



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



CONCILIACION BANCARIA

RECURSOS PROPIOS

(REPO 2019)

CTA: 0236611159

ABRIL - MAYO - JUNIO

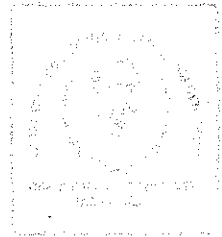
EJERCICIO 2019

**ADMINISTRACIÓN
2016-2020**

"Municipio Libre. Ayuntamiento Democrático"



DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES
NATIONAL BUREAU OF HEALTH STATISTICS



ANALYSIS OF DATA FROM THE
NATIONAL SURVEY OF HEATH

RECORDS FROM THE NATIONAL SURVEY OF HEATH

(1958-1962)

THE NATIONAL BUREAU OF HEALTH STATISTICS

PHILADELPHIA - 1964

PHILADELPHIA

PHILADELPHIA

PHILADELPHIA

Francisco I. Madero

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

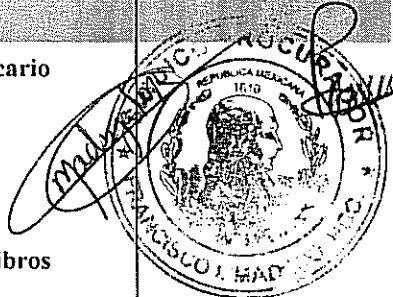
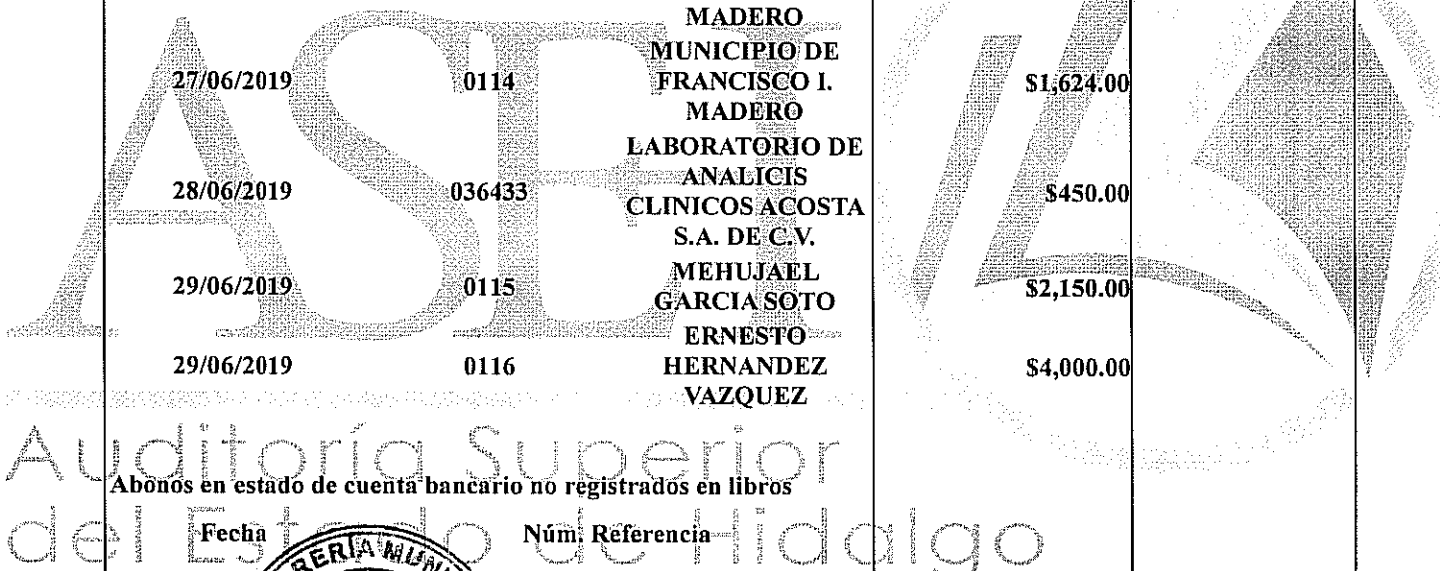
Recursos fiscales **2019**

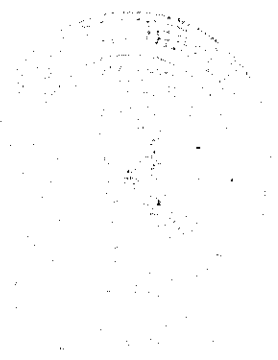
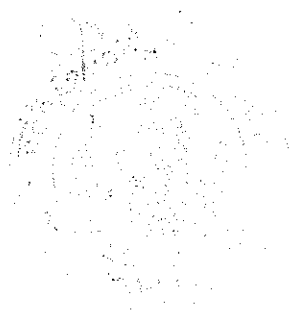
BANAMEX

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 Junio del 2019		\$17,270.40
Más:		\$10,624.00
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		\$10,624.00
Fecha Núm. Cheque Beneficiario		
25/06/2019 0112 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	\$1,500.00	
25/06/2019 0113 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	\$900.00	
27/06/2019 0114 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	\$1,624.00	
28/06/2019 036433 LABORATORIO DE ANALICIS CLINICOS ACOSTA S.A. DE C.V.	\$450.00	
29/06/2019 0115 MEHUJAEEL GARCIA SOTO ERNESTO	\$2,150.00	
29/06/2019 0116 HERNANDEZ VAZQUEZ	\$4,000.00	
Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		
Fecha Núm. Referencia		
Menos:		\$0.00
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		
Fecha Núm. Referencia		
2016-2020		
Cargos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		
Fecha Núm. Cheque Concepto		
2016-2020		





Francisco I. Madero

Correspondiente al mes de

Junio

del ejercicio

2019

TESORERO MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO PROCURADOR

ASEI



Auditoría Superior
del Estado de Hidalgo



2016-2020

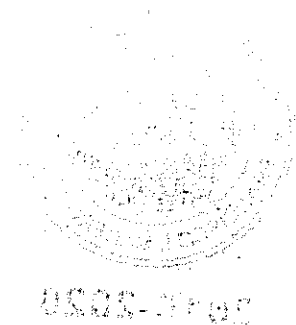
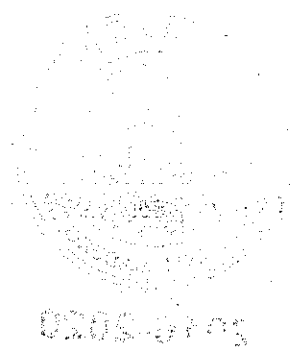
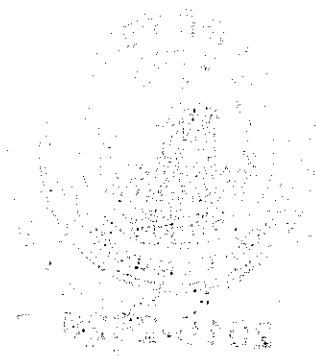


2016-2020



2016-2020

GOBIERNO DEL ESTADO





MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO
CONCILIACION BANCARIA

FR-05

Correspondiente al mes de JUNIO 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 JUNIO DE 2019		\$17,270.40
Más:		
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria		
25-jun-19 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO CH. 112 ✓	\$1,500.00	600 843
25-jun-19 JULIO CESAR GUZMAN MEJIA CH. 113 ✓	\$900.00	62
27-jun-19 RAYMUNDO RODRIGUEZ GRANADOS CH. 114 ✓	\$1,624.00	64
28-jun-19 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA TRANSF 036433 ✓	\$450.00	66
29-jun-19 MEHUJAEEL GARCIA SOTO CH. 115 ✓	\$2,150.00	67
29-jun-19 ERNESTO HERNANDEZ VAZQUEZ CH. 116 ✓	\$4,000.00	68
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		\$27,894.40



L.A.E. JOSE EMANUEL MORA GUERRA
TESORERO MUNICIPAL



PROFR. PAULINA MADRUGA MOCTEZUMA
SINDICO MUNICIPAL



PROFR. LUCAS PAUL GUZMAN ISIDRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

2016-2020

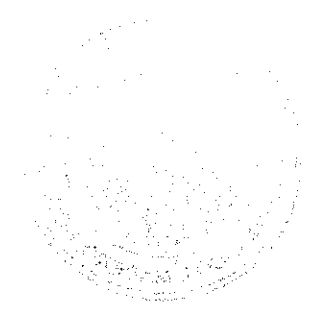
2016-2020

2016-2020

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.



0505-0100



0505-0102



0505-0103



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

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

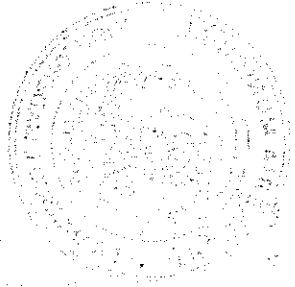
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-014 a la 1112-1-014)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/jul./2019 | 11:12 a. m.

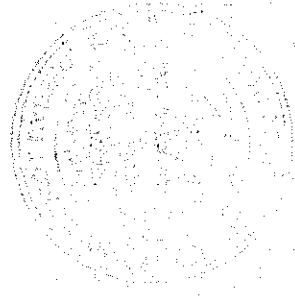
Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Período			
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-1-014						023-6611159 REPO 2019	\$280,223.76	\$467,137.31	\$730,090.67	\$17,270.40
C00751	03/06/2019	ARACELI CORTES AGUILI			649508	GP Directo 362 ARACELI CORTES AGUILAR , Pago: 362 (PAGO DE APOYO A AI		\$0.00	\$250.00	\$279,973.76
C00752	03/06/2019	REINA MENDOZA CORTI			653327	GP Directo 363 REINA MENDOZA CORTES , Pago: 363 (PAGO DE APOYO A AU;		\$0.00	\$250.00	\$279,723.76
C00753	03/06/2019	JOSEFINA HERNANDEZ			651981	GP Directo 364 JOSEFINA HERNANDEZ VIGUERAS , Pago: 364 (PAGO DE APO'		\$0.00	\$250.00	\$279,473.76
C00754	03/06/2019	FERRETERIA MARGARIT			657305	GP Directo 365 FERRETERIA MARGARITA SA DE CV , Pago: 365 (PAGO DE MA		\$0.00	\$6,779.26	\$272,694.50
C00755	03/06/2019	ASUNCION ALEJANDRA			661292	GP Directo 366 ASUNCION ALEJANDRA CONTRERAS ANGELES, Pago: 366 (PA		\$0.00	\$10,309.00	\$262,385.50
C00756	03/06/2019	ZAIRA VANESSA HERN			668173	GP Directo 367 ZAIRA VANESSA HERNANDEZ VIVEROS, Pago: 367 (PAGO DE I		\$0.00	\$1,000.00	\$261,385.50
C00778	03/06/2019	MARIO GERVACIO MOC			659389	GP MARIO GERVACIO MOCTEZUMA RAMIREZ, Folio Pago: 281 (659389 PAGO		\$0.00	\$14,694.09	\$246,691.41
D00147	03/06/2019					FICHA 713164 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC	\$17,817.00	\$0.00	\$0.00	\$264,508.41
D00148	03/06/2019					FICHA 713623 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC	\$6,992.50	\$0.00	\$0.00	\$271,500.91
D00149	03/06/2019					FICHA 713509 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC	\$93,344.00	\$0.00	\$0.00	\$304,844.91
D00150	03/06/2019					FICHA 713463 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC	\$10,098.00	\$0.00	\$0.00	\$314,942.91
D00152	03/06/2019					FICHA 713722 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC	\$33,173.00	\$0.00	\$0.00	\$348,115.91
D00153	03/06/2019					FICHA 713288 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC	\$16,224.50	\$0.00	\$0.00	\$364,340.41
D00154	03/06/2019					FICHA 113464 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC	\$41,601.50	\$0.00	\$0.00	\$405,941.91
D00155	03/06/2019					FICHA 713499 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC	\$8,317.00	\$0.00	\$0.00	\$414,258.91
C00757	04/06/2019	LORENZO QUIJANO MAF			360437	GP Directo 368 LORENZO QUIJANO MARTINEZ, Pago: 368 (PAGO DE MATERIA	\$0.00	\$0.00	\$2,777.04	\$411,481.87
C00758	04/06/2019	SOCIEDAD COOPERATI			361834	GP Directo 369 SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCION DE SERVICIOS JI	\$0.00	\$0.00	\$2,794.00	\$408,687.87
C00759	04/06/2019	GLADYS YAZARET CAMI			365051	GP Directo 370 GLADYS YAZARET CAMPA ESTRADA, Pago: 370 (PAGO DE MA'	\$0.00	\$0.00	\$55,815.00	\$372,872.87
C00760	04/06/2019	MA. DE LOS ANGELES D			368469	GP Directo 371 MA. DE LOS ANGELES DELGADO SANCHEZ , Pago: 371 (PAGO	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$372,622.87
C00761	04/06/2019	FERNANDO JUAREZ CAI			371887	GP Directo 372 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 372 (PAGO DE MATERIA	\$0.00	\$0.00	\$6,496.00	\$366,126.87
C00779	04/06/2019	ROSALBA HERNANDEZ I			357898	GP ROSALBA HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 282 (357898 PAGO A IMPRE	\$0.00	\$0.00	\$45,634.40	\$320,492.47
C00780	04/06/2019	FLORIBERTO CAMARG			367182	GP FLORIBERTO CAMARGO LEON, Folio Pago: 283 (367182 PAGO DE PERIFOI	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$318,992.47
C00781	04/06/2019	CLARA GALVEZ			372980	GP CLARA GALVEZ RAMIREZ, Folio Pago: 284 (372980 PAGO DE MATERIAL DE	\$0.00	\$0.00	\$220.99	\$318,771.49
C00784	06/06/2019	ROSA MARIA MARIJA PEREZ			376103	GP ROSA MARIA MARIJA PEREZ, Folio Pago: 285 (376103 PAGO DE GARRAS P,	\$0.00	\$0.00	\$5,582.62	\$313,188.87
C00785	06/06/2019	VICTOR HUGO BENITEZ			154233	GP VICTOR HUGO BENITEZ CERON, Folio Pago: 286 (154233 PAGO DE RENTA I	\$0.00	\$0.00	\$4,466.00	\$308,722.87
C00786	06/06/2019	VICTOR HUGO BENITEZ			155233	GP VICTOR HUGO BENITEZ CERON, Folio Pago: 287 (155233 PAGO DE RENTA I	\$0.00	\$0.00	\$9,019.00	\$299,703.87
C00788	06/06/2019	VICTOR HUGO BENITEZ			156754	GP VICTOR HUGO BENITEZ CERON, Folio Pago: 288 (156754 PAGO DE RENTA	\$0.00	\$0.00	\$14,036.00	\$285,667.87
C00789	06/06/2019	LIDIA CRUZ MEXIA			416364	GP LIDIA CRUZ MEXIA, Folio Pago: 289 (416364 PAGO DE ACEITES Y REFACCI	\$0.00	\$0.00	\$23,789.00	\$261,878.87
C00762	07/06/2019	LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pe			148544	GP LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pe	\$0.00	\$0.00	\$483.00	\$261,395.87
C00763	07/06/2019	MAXIMINO GERARDO MASTRO			287558	GP MAXIMINO GERARDO MASTRO, Pago: 374 (PAGO DE API	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$256,395.87
C00764	07/06/2019	JOSE AGUILAR MEXIA			311657	GP Directo 375 JOSE AGUILAR MEXIA, Folio Pago: 290 (PAGO DE APOYO A LA LOCA	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$251,395.87



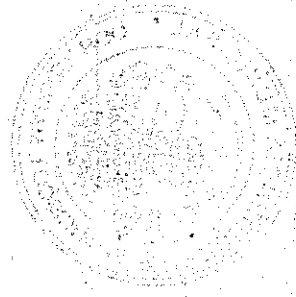
1003-0103



1005-0115



1008-0118





MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión 04/jul./2019 11:12 a. m.

Usc: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta				Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo			Saldo Inicial		Abonos		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos		
C00770	07/06/2019	MUNICIPIO DE FRANCIS		101	GP Directo 381 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 381 (PAGO DE L			\$0.00	\$3,000.00	\$248,395.87		\$3,000.00	\$248,395.87		
C00790	07/06/2019	EDER ADIEL GARCIA AV		102	GP EDER ADIEL GARCIA AVILES, Folio Pago: 290 (CH. 102 PAGO DE ARBITRA.			\$0.00	\$600.00	\$247,795.87		\$600.00	\$247,795.87		
C00771	08/06/2019	MEHUJAEEL GARCIA SOT		103	GP Directo 382 MEHUJAEEL GARCIA SOTO , Pago: 382 (PAGO DE LISTA DE RAY			\$0.00	\$2,000.00	\$245,795.87		\$2,000.00	\$245,795.87		
C00773	08/06/2019	ALEJANDRO REMEDIOS		045094	GP Directo 383 ALEJANDRO REMEDIOS MEJIA HINOJOSA, Pago: 383 (PAGO DI			\$0.00	\$5,000.00	\$240,795.87		\$5,000.00	\$240,795.87		
C00776	10/06/2019	JOSE JOEL CHAVEZ PA		26560	GP Directo 384 JOSE JOEL CHAVEZ PACHECO, Pago: 384 (PAGO DE APOYO A			\$0.00	\$5,800.00	\$234,995.87		\$5,800.00	\$234,995.87		
C00777	10/06/2019	DENNY DANIEL RODRIG		614319	GP Directo 385 DENNY DANIEL RODRIGUEZ, Pago: 385 (PAGO DE APOYO A CI			\$0.00	\$5,000.00	\$229,995.87		\$5,000.00	\$229,995.87		
C00782	10/06/2019	INTERCOLEGIAL UPA MI		644823	GP Directo 386 INTERCOLEGIAL UPA MEXICO S.A. DE C.V., Pago: 386 (PAGO C			\$0.00	\$5,000.00	\$224,995.87		\$5,000.00	\$224,995.87		
C00783	10/06/2019	FERRETERIA MARGARIT		645879	GP Directo 387 FERRETERIA MARGARITA SA DE CV , Pago: 387 (PAGO DE MA'			\$0.00	\$11,071.00	\$213,924.87		\$11,071.00	\$213,924.87		
C00787	10/06/2019	FERRETERIA MARGARIT		651840	GP Directo 388 FERRETERIA MARGARITA SA DE CV , Pago: 388 (PAGO DE MA'			\$0.00	\$36,064.50	\$177,860.37		\$36,064.50	\$177,860.37		
C00791	10/06/2019	ERASMO PERCASTEGUI		616214	GP ERASMO PERCASTEGUI LOPEZ, Folio Pago: 291 (616214 PAGO DE CORON			\$0.00	\$696.00	\$177,164.37		\$696.00	\$177,164.37		
C00792	10/06/2019	ALPHYTEL, S DE R.L. DE		620584	GP ALPHYTEL, S DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 292 (620584 PAGO POR EL SERVIC			\$0.00	\$2,320.00	\$174,844.37		\$2,320.00	\$174,844.37		
C00793	10/06/2019	FERRETERIA MARGARIT		648322	GP FERRETERIA MARGARITA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 293 (648322 PAGO DE			\$0.00	\$16,671.00	\$158,173.37		\$16,671.00	\$158,173.37		
C00794	10/06/2019	FERRETERIA MARGARIT		651144	GP FERRETERIA MARGARITA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 294 (651144 PAGO DE			\$0.00	\$4,976.30	\$153,197.07		\$4,976.30	\$153,197.07		
C00795	10/06/2019	MUNICIPIO DE FRANCIS		104	GP Directo 389 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 389 (PAGO DE E			\$0.00	\$1,200.00	\$151,997.07		\$1,200.00	\$151,997.07		
D00156	10/06/2019				FICHA 716694 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC			\$27,214.00	\$0.00	\$179,211.07		\$0.00	\$179,211.07		
D00158	10/06/2019				FICHA 717286 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC			\$8,773.00	\$0.00	\$187,984.07		\$0.00	\$187,984.07		
D00160	10/06/2019				FICHA 716924 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC			\$14,759.00	\$0.00	\$202,743.07		\$0.00	\$202,743.07		
D00161	10/06/2019				FICHA 717173 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC			\$10,190.00	\$0.00	\$212,933.07		\$0.00	\$212,933.07		
D00163	10/06/2019				FICHA 717218 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC			\$17,406.20	\$0.00	\$230,339.27		\$0.00	\$230,339.27		
D00164	10/06/2019				FICHA 716624 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC			\$6,850.00	\$0.00	\$237,189.27		\$0.00	\$237,189.27		
D00165	10/06/2019				FICHA 719778 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC			\$25,427.00	\$0.00	\$262,616.27		\$0.00	\$262,616.27		
C00796	11/06/2019	MUNICIPIO DE FRANCIS		105	GP Directo 390 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 390 (PAGO DE L			\$0.00	\$1,500.00	\$261,116.27		\$1,500.00	\$261,116.27		
C00797	11/06/2019	FERRETERIA MARGARIT		364002	GP Directo 391 FERRETERIA MARGARITA SA DE CV , Pago: 391 (PAGO DE MA			\$0.00	\$69,600.00	\$191,516.27		\$69,600.00	\$191,516.27		
C00798	11/06/2019	LORENZO QUIJANO MART		365189	GP Directo 392 LORENZO QUIJANO MARTINEZ, Pago: 392 (PAGO DE MATERIA			\$0.00	\$5,399.80	\$186,116.47		\$5,399.80	\$186,116.47		
C00799	11/06/2019	SOCIEDAD COOPERATI		366135	GP Directo 393 SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCION DE SERVICIOS JI			\$0.00	\$5,334.00	\$180,782.47		\$5,334.00	\$180,782.47		
C00808	11/06/2019	MARY CARMEN SERVIN		369887	GP MARY CARMEN SERVIN VAZQUEZ, Folio Pago: 295 (369887 PAGO DE FOLI			\$0.00	\$7,000.00	\$173,782.47		\$7,000.00	\$173,782.47		
C00818	13/06/2019	RUBEN DARIO RENTERI		186974	GP RUBEN DARIO RENTERIA TELLEZ, Folio Pago: 303 (180074 PAGO DE LAMIF			\$0.00	\$800.00	\$172,982.47		\$800.00	\$172,982.47		
C00800	14/06/2019	VICTOR ADAN CERVANT		20814	GP Directo 394 VICTOR ADAN CERVANTES, AIMEI, Pago: 394 (PAGO DE ESTUI			\$0.00	\$4,640.00	\$168,342.47		\$4,640.00	\$168,342.47		
C00819	14/06/2019	MARY CARMEN SERVIN		186974	GP MARY CARMEN SERVIN VAZQUEZ, Folio Pago: 304 (195761 PAGO DE FOLI			\$0.00	\$7,000.00	\$161,342.47		\$7,000.00	\$161,342.47		
C00820	14/06/2019	MANUELA CERVANTES		258536	GP MANUELA CERVANTES VASQUEZ, Folio Pago: 305 (258230 PAGO DE MADERA			\$0.00	\$1,852.40	\$159,490.07		\$1,852.40	\$159,490.07		
C00821	14/06/2019	VICTOR HUGO BENITEZ		359733	GP VICTOR HUGO BENITEZ, Folio Pago: 306 (359713 PAGO DE RENTA			\$0.00	\$12,797.70	\$146,692.37		\$12,797.70	\$146,692.37		
D00167	14/06/2019				FICHA 719649 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC			\$19,824.00	\$0.00	\$166,516.37		\$0.00	\$166,516.37		
D00168	14/06/2019				FICHA 719689 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC			\$17,289.00	\$0.00	\$183,805.37		\$0.00	\$183,805.37		
D00169	14/06/2019				FICHA 719358 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC			\$2,050.00	\$0.00	\$185,855.37		\$0.00	\$185,855.37		





MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

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

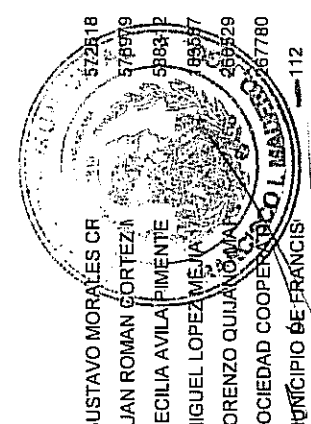
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-014 a la 1112-1-014)

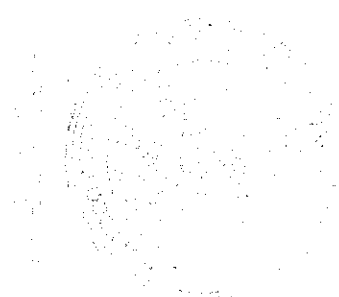
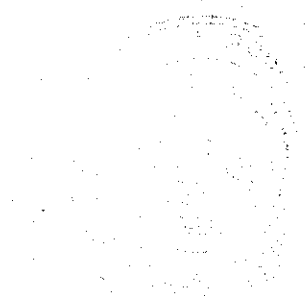
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión 04/jul./2019 11:12 a. m.

Usu. supervisor
Rep. rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Abonos		Cargos		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto						
C00801	15/06/2019	FERRETERIA MARGARIT		130915	GP Directo 395 FERRETERIA MARGARITA SA DE CV , Pago: 395 (PAGO DE MA		\$49,445.00	\$0.00	\$0.00	\$136,410.37	
C00802	15/06/2019	LORENZO QUIJANO MAF		132953	GP Directo 396 LORENZO QUIJANO MARTINEZ, Pago: 396 (PAGO DE MATERIAL		\$3,857.00	\$0.00	\$0.00	\$132,553.37	
C00803	15/06/2019	SOCIEDAD COOPERATI		133505	GP Directo 397 SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCION DE SERVICIOS JL		\$3,810.00	\$0.00	\$0.00	\$128,743.37	
C00804	15/06/2019	MEHUJAEEL GARCIA SOT		107	GP Directo 398 MEHUJAEEL GARCIA SOTO , Pago: 398 (PAGO DE LISTA DE RAY		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$126,743.37	
C00805	15/06/2019	ERNESTO HERNANDEZ		106	GP Directo 399 ERNESTO HERNANDEZ VAZQUEZ , Pago: 399 (PAGO DE LISTA		\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$122,743.37	
D00171	15/06/2019				FICHA 720228 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC		\$0.00	\$8,359.00	\$0.00	\$131,102.37	
C00806	17/06/2019	GUILLERMINA VILLEDA (560003	GP Directo 400 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ, Pago: 400 (PAGO DE APOYO PA		\$5,226.00	\$0.00	\$0.00	\$125,876.37	
D00170	17/06/2019				FICHA 720104 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC		\$0.00	\$26,816.50	\$0.00	\$152,692.87	
C00807	18/06/2019	MELINA DEL CARMEN A		157376	GP Directo 401 MELINA DEL CARMEN AGUIRRE DEL ANGEL, Pago: 401 (PAGO		\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	\$145,732.87	
C00835	19/06/2019	LORENZO QUIJANO MAF		084294	GP Directo 416 LORENZO QUIJANO MARTINEZ, Pago: 416 (PAGO DE MATERIA		\$2,314.20	\$0.00	\$0.00	\$143,418.67	
C00836	19/06/2019	HIDROCARRUOS DE H		115522	GP Directo 417 HIDROCARRUOS DE HIDALGO S.A. DE C.V., Pago: 417 (PAGO		\$18,212.00	\$0.00	\$0.00	\$125,206.67	
C00844	19/06/2019	JORGE ELIAS LARA		081931	GP Directo 418 VICTOR HUGO BENITEZ CERON, Pago: 418 (PAGO DE APOYO		\$1,097.00	\$0.00	\$0.00	\$124,109.67	
C00837	20/06/2019	VICTOR HUGO BENITEZ		420676	GP Directo 419 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 419 (PAGO DE L		\$1,276.00	\$0.00	\$0.00	\$122,833.67	
C00838	20/06/2019	MUNICIPIO DE FRANCIS		109	GP Directo 419 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 419 (PAGO DE L		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$121,333.67	
C00845	20/06/2019	JULIO CESAR NUÑEZ PE		423076	GP JULIO CESAR NUÑEZ PEREZ, Folio Pago: 308 (423076 PAGO POR LA REPA		\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$114,833.67	
C00846	20/06/2019	JUAN MANUEL CALDIÑO		422415	GP JUAN MANUEL CALDIÑO CHAVARRIA, Folio Pago: 309 (422415 PAGO DE L		\$6,357.80	\$0.00	\$0.00	\$106,475.87	
C00839	22/06/2019	MEHUJAEEL GARCIA SOT		110	GP Directo 420 MEHUJAEEL GARCIA SOTO , Pago: 420 (PAGO DE LISTA DE RAY		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$104,475.87	
C00847	24/06/2019	TELEFONOS DE MEXIC		111	GP TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Folio Pago: 310 (CH. 111 PAGO I		\$3,193.00	\$0.00	\$0.00	\$101,282.87	
D00172	24/06/2019				FICHA 724171 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC		\$0.00	\$18,917.00	\$0.00	\$120,199.87	
D00173	24/06/2019				FICHA 724008 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC		\$0.00	\$15,282.00	\$0.00	\$135,481.87	
D00174	24/06/2019				FICHA 724082 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC		\$0.00	\$26,715.00	\$0.00	\$162,196.87	
D00175	24/06/2019				FICHA 723812 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC		\$0.00	\$15,667.80	\$0.00	\$177,864.67	
D00176	24/06/2019				FICHA 723822 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC		\$32,503.80	\$0.00	\$0.00	\$210,368.47	
D00177	24/06/2019				FICHA 724142 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC		\$5,410.00	\$0.00	\$0.00	\$215,778.47	
C00848	24/06/2019	GUSTAVO MORALES CR		572618	GP GUSTAVO MORALES CRUZ, Folio Pago: 91 (472618 PAGO DEL SERVICIO		\$0.00	\$7,633.96	\$0.00	\$208,144.51	
C00849	24/06/2019	JUAN ROMAN GORTEZ I		376919	GP JUAN ROMAN GORTEZ I MONTECERRAT PUEBLO, Pago: 215 (PAGO POR LA R		\$0.00	\$41,945.60	\$0.00	\$166,198.91	
C00850	24/06/2019	CECILIA AVILA PIMENTE		580812	GP CECILIA AVILA PIMENTE, Folio Pago: 13 (PAGO POR LA COMPRA		\$0.00	\$61,480.00	\$0.00	\$104,718.91	
C00840	25/06/2019	MIGUEL LOPEZ MEJIA		89557	GP MIGUEL LOPEZ MEJIA, Folio Pago: 13 (PAGO POR LA COMPRA		\$0.00	\$3,920.00	\$0.00	\$100,798.91	
C00841	25/06/2019	LORENZO QUIJANO MAF		260529	GP Directo 422 LORENZO QUIJANO MARTINEZ, Pago: 422 (PAGO DE MATERIAL		\$5,399.80	\$0.00	\$0.00	\$95,399.11	
C00842	25/06/2019	SOCIEDAD COOPERATI		267780	GP Directo 423 SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCION DE SERVICIOS JL		\$6,334.00	\$0.00	\$0.00	\$90,065.11	
C00843	25/06/2019	MUNICIPIO DE FRANCIS		112	GP Directo 424 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 424 (PAGO DE L		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$88,565.11	
C00851	25/06/2019	JUAN ANTONIO RAMIREZ		164445	GP JUAN ANTONIO RAMIREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 164445 PAGO POI		\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$81,065.11	
C00852	25/06/2019	HERIBERTO LOPEZ ANG		167776	GP HERIBERTO LOPEZ ANGELES, Folio Pago: 315 (167776 PAGO DEL SERVIC		\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$78,065.11	
C00853	25/06/2019	LIDIA CRUZ MEJIA		170540	GP LIDIA CRUZ MEJIA, Folio Pago: 316 (170540 PAGO DE REFACIONES PARA		\$656.00	\$0.00	\$0.00	\$77,409.11	







MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

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

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

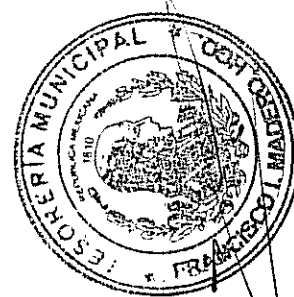
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/jul./2019 | 11:12 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
C00854	25/06/2019	JUAN MANUEL SALGADI	180996	GP JUAN MANUEL SALGADO VAZQUEZ, Folio Pago: 317 (180996 PAGO DEL SI				\$0.00	\$10,440.00	\$66,969.11	
C00855	25/06/2019	VICTOR MANUEL MOREI	185889	GP VICTOR MANUEL MORENO SILVA, Folio Pago: 318 (185889 PAGO POR LA I				\$0.00	\$18,060.02	\$48,909.09	
C00856	25/06/2019	JUAN MANUEL CORTES	257923	GP JUAN MANUEL CORTES RUIZ, Folio Pago: 319 (257923 PAGO POR LA COM				\$0.00	\$3,055.19	\$45,853.90	
C00857	25/06/2019	JUAN MANUEL CALDIÑO	259784	GP JUAN MANUEL CALDIÑO CHAVARRIA, Folio Pago: 320 (259784 PAGO DE T				\$0.00	\$3,426.64	\$42,427.26	
C00858	25/06/2019	JUAN MANUEL CORTES	262291	GP JUAN MANUEL CORTES RUIZ, Folio Pago: 321 (262291 PAGO DE MATERIAL				\$0.00	\$14,813.37	\$27,613.89	
C00862	25/06/2019	JULIO CESAR GUZMAN I	113	GP JULIO CESAR GUZMAN MEJIA, Folio Pago: 322 (CH. 113 PAGO DE ALIMENT				\$0.00	\$900.00	\$26,713.89	
C00863	26/06/2019	LABORATORIO DE ANAL	162220	GP Directo 428 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pe				\$0.00	\$600.00	\$26,113.89	
C00864	27/06/2019	RAYMUNDO RODRIGUE	114	GP RAYMUNDO RODRIGUEZ GRANADOS , Folio Pago: 323 (CH. 114 REEMBOL				\$0.00	\$1,624.00	\$24,489.89	
C00865	28/06/2019	LABORATORIO DE ANAL	733315	GP Directo 429 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pe				\$0.00	\$736.00	\$23,753.89	
C00866	28/06/2019	LABORATORIO DE ANAL	036433	GP Directo 430 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pe				\$0.00	\$450.00	\$23,303.89	
100392	28/06/2019			JUNIO 2019 (RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE				\$116.51	\$0.00	\$23,420.40	
C00867	29/06/2019	MEHUJAEI GARCIA SOT	115	GP Directo 431 MEHUJAEI GARCIA SOTO , Pago: 431 (PAGO DE LISTA DE RAY				\$0.00	\$2,150.00	\$21,270.40	
C00868	29/06/2019	ERNESTO HERNANDEZ	116	GP Directo 432 ERNESTO HERNANDEZ VAZQUEZ , Pago: 432 (PAGO DE LISTA				\$0.00	\$4,000.00	\$17,270.40	

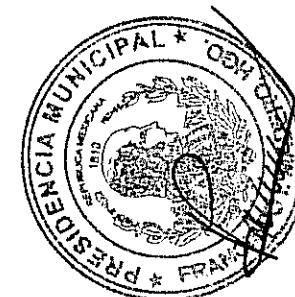
Total : 280,223.76 467,137.31 730,090.67 17,270.40



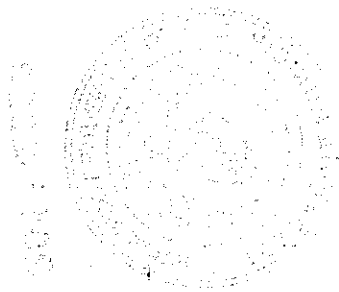
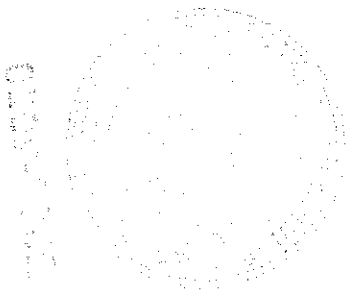
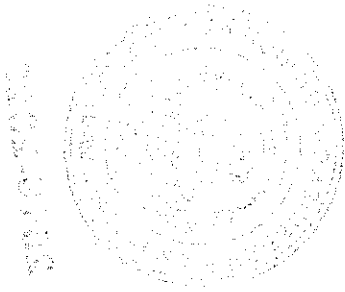
2016-2020



2016-2020



2016-2020



Martes 2 de Julio del 2019, 2:23:30 PM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliente 81023819
Razón Social MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta Cheques **Periodo** Junio 2019
Sucursal 23 **Cuenta** 6611159

Resumen al 28/06/2019

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 296,468.76		
Depósitos (46)	\$ 467,137.31	Saldo promedio \$ 178,198.98	\$ 1,136,892.80
Retiros (85)	\$ 735,711.67	Días transcurridos 28	178
Saldo al 28/06/2019	\$ 27,894.40	Tasa bruta 0.84%	
Cheques girados	16	Tasa neta 0.84%	0.00%
Cheques exentos	16	Impuesto retenido \$ 0.00	
		Intereses pagados \$ 116.51	\$ 5,883.04

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
03/06/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 91 0000000091 00026559		2,395.00 ✓	294,073.76
03/06/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 98 0000000098 00713619		4,000.00 ✓	290,073.76
03/06/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 96 0000000096 00713502		650.00 ✓	289,423.76
03/06/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PROG. DE OBREGO 0000000000 00713463	10,098.00 ✓		299,521.76
03/06/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PROG. DE OBREGO 0000000000 00713499	8,317.00 ✓		307,838.76
03/06/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PROG. DE OBREGO 0000000000 00713164	17,817.00 ✓		325,655.76
03/06/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 100 0000000100 00713313		5,100.00 ✓	320,555.76
03/06/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PROG. DE OBREGO 0000000000 00713464	41,601.50 ✓		362,157.26
03/06/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PROG. DE OBREGO 0000000000 00713288	16,224.50 ✓		378,381.76
03/06/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PROG. DE OBREGO 0000000000 00713623	6,992.50		385,374.26
03/06/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PROG. DE OBREGO 0000000000 00713722	33,173.00 ✓		418,547.26
03/06/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 95 0000000095 00713458		2,100.00 ✓	416,447.26
03/06/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PROG. DE OBREGO 0000000000 00713509	93,444.00 ✓		449,791.26
03/06/2019	APOYO A AUXILIAR DE SALUD DEL MUNICIPIO P INT 0000000000 00049508		250.00 ✓	449,541.26
03/06/2019	APOYO A AUXILIAR DE SALUD DEL MUNICIPIO P INT 0000000000 00651981		250.00 ✓	449,291.26
03/06/2019	APOYO A AUXILIAR DE SALUD DEL MUNICIPIO P INT 0000000000 00653327		250.00 ✓	449,041.26
03/06/2019	COMPRA DE PINTURA PARA DIFERENTES APOYOS P INT 0000363 00657305		6,779.26 ✓	442,262.00
03/06/2019	COMPRA DE PINTURA DIFERENTES TRABAJOS DE P INT 0000354 00659389		14,694.09 ✓	427,567.91
03/06/2019	PARA DIFERENTES TRABAJADORES D P TER 0000003485 00661292		10,309.00 ✓	417,258.91
03/06/2019	PARA APOYO A OFICIAL DE SEGURI P TER 0000030619 00668173		1,000.00 ✓	416,258.91



16. 10. 2019, 13:37, 37, 37

16. 10. 2019, 13:37, 37, 37

16. 10. 2019, 13:37, 37, 37

16. 10. 2019, 13:37, 37, 37

16. 10. 2019, 13:37, 37, 37

16. 10. 2019, 13:37, 37, 37

16. 10. 2019, 13:37, 37, 37

16. 10. 2019, 13:37, 37, 37

16. 10. 2019, 13:37, 37, 37

16. 10. 2019, 13:37, 37, 37

16. 10. 2019, 13:37, 37, 37

16. 10. 2019, 13:37, 37, 37

16. 10. 2019, 13:37, 37, 37

16. 10. 2019, 13:37, 37, 37

16. 10. 2019, 13:37, 37, 37

16. 10. 2019, 13:37, 37, 37

16. 10. 2019, 13:37, 37, 37

16. 10. 2019, 13:37, 37, 37

16. 10. 2019, 13:37, 37, 37

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
03/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 0000000000 00783266	27.92		416,286.83
04/06/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 97 0000000097 00739659		2,000.00 ✓	414,286.83
04/06/2019	PAGO DE MATERIAL DE IMPRENTA PARA DIFERN P INT 0040619 00357898		45,634.40 ✓	368,652.43
04/06/2019	APOYO A LA CERRADA DE FRANCISC P TER 0000040619 00360437		2,777.04 ✓	365,875.39
04/06/2019	APOYO CON GRAVA A CERRADA FRANCISCO VILL P INT 0040619 00361834		2,794.00 ✓	363,081.39
04/06/2019	COMPRA DE CEMENTO PARA APOYO CERRADA FR P INT 0040619 00365061		35,815.00 ✓	327,266.39
04/06/2019	PAGO DE PERIFONEO PARA DIFERENTES COMUNI P INT 0000314 00367182		1,500.00 ✓	325,766.39
04/06/2019	APOYO A AUXILIAR DE SALUD DE MUNICIPIO P INT 0000313 00368469		250.00 ✓	325,516.39
04/06/2019	COMPRA DE BLOCK PARA CUARTO DORMITORIO D P INT 0000343 00371887		6,496.00 ✓	319,020.39
04/06/2019	PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS P TER 0000000434 00372980		220.98 ✓	318,799.41
04/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 0000000000 00784099	7.13		318,806.54
05/06/2019	COMPRA DE GARRAS PARA EXCAVADORA DE PRES P INT 0102836 00376145		5,582.62 ✓	313,223.92
05/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 0000000000 00784251	7.00		313,230.92
06/06/2019	PAGO DE DE RENTA DE SILLAS LONAS DIA NIÑ P INT 0000865 00154243		4,466.00 ✓	308,764.92
06/06/2019	PAGO DE RENTA LONAS, SILLAS PARA 16 DE M P INT 0000866 00156523		9,019.00 ✓	299,745.92
06/06/2019	RENTA DE CARPA SILLAS MESAS FERIA 31 DE P INT 0000867 00158764		14,036.00 ✓	285,709.92
06/06/2019	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENTES UN P INT 0009547 00416736		23,789.00 ✓	261,920.92
06/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.83 % 0000000000 00784443	6.04		261,926.96
07/06/2019	APOYO A TRABAJADOR CON ESTUDIOS CLINICO P INT 0070619 00148544		483.00 ✓	261,443.96
07/06/2019	PARA APOYO A ESC PRIM FRANCISC P TER 0000000010 00287558		5,000.00 ✓	256,443.96
07/06/2019	APOYO A SAN JUAN TEPA PARA CARRERA ATLET P INT 0070619 00311657		5,000.00 ✓	251,443.96
07/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.83 % 0000000000 00784664	5.80		251,449.76
10/06/2019	APOYO A PADRES DE FAMILIA DE ESC PRIM F P INT 0000643 00045094		5,000.00 ✓	246,449.76
10/06/2019	APOYO A LA COMUNIDAD A SAN JUAN TEPA FE P INT 0100619 00266560		5,800.00 ✓	240,649.76
10/06/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PROG. DE OBREGO 0000000000 00717218	17,406.20		258,055.96
10/06/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PROG. DE OBREGO 0000000000 00716694	27,214.00		285,269.96
10/06/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 102 0000000102 00717276		600.00 ✓	284,669.96
10/06/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PROG. DE OBREGO 0000000000 00717286	8,773.00		293,442.96
10/06/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 104 0000000104 00716872		1,200.00 ✓	292,242.96
10/06/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PROG. DE OBREGO 0000000000 00716824	6,850.00		299,092.96
10/06/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 101 0000000101 00716873		3,000.00 ✓	296,092.96
10/06/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PROG. DE OBREGO 0000000000 00717173	10,190.00		306,282.96
10/06/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PROG. DE OBREGO 0000000000 00716924	14,759.00		321,041.96
10/06/2019	APOYO A CLUB MTB TEPAS P TER 0000000010 00614319		5,000.00 ✓	316,041.96
10/06/2019	COMPRA DE CORONA FLORAL PARA FRANCISCO I P INT 0000002 00616214		696.00 ✓	315,345.96
10/06/2019	PAGO DE TAPIZADO DE 10 SILLAS PARA BIBLI P INT 0003541 00620584		2,320.00 ✓	313,025.96
10/06/2019	APOYO A ACADEMY OF MONSTERS PARA PARTICI P INT 0100619 00644823		5,000.00 ✓	308,025.96
10/06/2019	COMPRA DE MATERIAL PARA DIFERENTES APOYO P INT 0005509 00645879		11,071.00 ✓	296,954.96
10/06/2019	COMPRA DE MATERIAL PARA JARDIN MUNICIPAL P INT 0005504 00648322		16,671.00 ✓	280,283.96
10/06/2019	COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION Y P INT 0005389 00651144		4,976.30 ✓	275,307.66
10/06/2019	COMPRA DE MATERIAL PARA APOYO A COMUNIDA P INT 0005514 00651840		36,064.50 ✓	239,243.16
10/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.83 % 0000000000 00785116	16.55		239,259.71
11/06/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 103 0000000103 00716872		2,000.00 ✓	237,259.71
11/06/2019	COMPRA DE CEMENTO PARA APOYO A CALLE FR P INT 0110619 00364000		69,600.00 ✓	167,659.71
11/06/2019	APOYO A CALLE FRANCISCO I MADRE P TER 000110619 00365182		5,399.80 ✓	162,259.91
11/06/2019	COMPRA DE GRAVA CALLE FRANCISCO I MADRE P INT 000110619 00366135		5,334.00 ✓	156,925.91
11/06/2019	COMPRA DE RECIBOS DIGITALES PARA LA DADA P INT 000110619 00369887		7,000.00 ✓	149,925.91
11/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.83 % 0000000000 00716872	3.46		149,929.37
12/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.83 % 0000000000 00716872	3.46		149,932.83
13/06/2019	COMPRA DE CAMITAS PARA CORRALON DE RES P INT 0130619 00180074		800.00 ✓	149,132.83
13/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.82 % 0000000000 00786160	3.43		149,136.26
14/06/2019	COMPRA DE RECIBOS DIGITALES PARA CALLE P INT 0140619 00195761		7,000.00 ✓	142,136.26
14/06/2019	PAGO DE SUBIO DE LABORATORIO OBRA CAL P INT 0000023 00201914		4,640.00 ✓	137,496.26
14/06/2019	PARA DIFERENTES TRABAJOS DE PR P TER 0000140619 00258530		1,852.40 ✓	135,643.86



1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes that proper record-keeping is essential for ensuring transparency and accountability in financial operations.

2. The second part of the document outlines the various methods and techniques used to collect and analyze data. It highlights the need for consistent and reliable data collection processes to support effective decision-making.

3. The third part of the document focuses on the analysis and interpretation of the collected data. It discusses the various statistical and analytical tools used to identify trends, patterns, and anomalies in the data.

4. The fourth part of the document discusses the importance of communication and reporting in the context of data analysis. It emphasizes the need for clear and concise reports that provide actionable insights to stakeholders.

5. The fifth part of the document discusses the challenges and limitations of data analysis. It highlights the need for ongoing monitoring and evaluation to ensure the effectiveness and relevance of the data analysis process.

6. The sixth part of the document discusses the future of data analysis and the role of emerging technologies. It highlights the potential of artificial intelligence, machine learning, and big data to revolutionize the way we collect, analyze, and use data.

7. The seventh part of the document discusses the ethical considerations and privacy concerns associated with data analysis. It emphasizes the need for robust data protection and privacy policies to ensure the responsible use of data.

8. The eighth part of the document discusses the importance of data literacy and the need for ongoing education and training. It highlights the need for individuals and organizations to develop the skills and knowledge necessary to effectively use data in their work and lives.

9. The ninth part of the document discusses the role of data analysis in various industries and sectors. It highlights the wide range of applications for data analysis, from healthcare and education to business and government.

10. The tenth part of the document discusses the importance of data analysis in the context of global development and social progress. It highlights the potential of data analysis to identify and address social and economic challenges, and to promote sustainable development and well-being for all.

11. The eleventh part of the document discusses the importance of data analysis in the context of public policy and governance. It highlights the need for evidence-based decision-making and the use of data to inform policy development and implementation.

12. The twelfth part of the document discusses the importance of data analysis in the context of environmental sustainability and climate change. It highlights the need for data-driven approaches to understand and address the complex challenges posed by climate change.

13. The thirteenth part of the document discusses the importance of data analysis in the context of digital marketing and e-commerce. It highlights the need for data-driven marketing strategies and the use of data to optimize online sales and customer engagement.

14. The fourteenth part of the document discusses the importance of data analysis in the context of sports and performance. It highlights the need for data-driven approaches to understand and improve athletic performance and team dynamics.

15. The fifteenth part of the document discusses the importance of data analysis in the context of healthcare and medical research. It highlights the need for data-driven approaches to understand and improve patient care and medical outcomes.

16. The sixteenth part of the document discusses the importance of data analysis in the context of education and learning. It highlights the need for data-driven approaches to understand and improve student learning and educational outcomes.

17. The seventeenth part of the document discusses the importance of data analysis in the context of social media and digital communication. It highlights the need for data-driven approaches to understand and improve digital communication and social media engagement.

18. The eighteenth part of the document discusses the importance of data analysis in the context of urban planning and infrastructure development. It highlights the need for data-driven approaches to understand and improve urban planning and infrastructure development.

19. The nineteenth part of the document discusses the importance of data analysis in the context of transportation and logistics. It highlights the need for data-driven approaches to understand and improve transportation and logistics operations.

20. The twentieth part of the document discusses the importance of data analysis in the context of energy and power. It highlights the need for data-driven approaches to understand and improve energy and power systems and operations.

21. The twenty-first part of the document discusses the importance of data analysis in the context of agriculture and food security. It highlights the need for data-driven approaches to understand and improve agricultural production and food security.

22. The twenty-second part of the document discusses the importance of data analysis in the context of water and environmental management. It highlights the need for data-driven approaches to understand and improve water and environmental management.

23. The twenty-third part of the document discusses the importance of data analysis in the context of disaster management and risk reduction. It highlights the need for data-driven approaches to understand and reduce the risk of disasters and improve disaster response and recovery.

24. The twenty-fourth part of the document discusses the importance of data analysis in the context of public health and disease prevention. It highlights the need for data-driven approaches to understand and prevent the spread of diseases and improve public health outcomes.

25. The twenty-fifth part of the document discusses the importance of data analysis in the context of economic development and growth. It highlights the need for data-driven approaches to understand and promote economic development and growth.

26. The twenty-sixth part of the document discusses the importance of data analysis in the context of social inequality and poverty reduction. It highlights the need for data-driven approaches to understand and reduce social inequality and poverty.

27. The twenty-seventh part of the document discusses the importance of data analysis in the context of human rights and social justice. It highlights the need for data-driven approaches to understand and promote human rights and social justice.

28. The twenty-eighth part of the document discusses the importance of data analysis in the context of global peace and security. It highlights the need for data-driven approaches to understand and promote global peace and security.

29. The twenty-ninth part of the document discusses the importance of data analysis in the context of international relations and diplomacy. It highlights the need for data-driven approaches to understand and improve international relations and diplomacy.

30. The thirtieth part of the document discusses the importance of data analysis in the context of global governance and international law. It highlights the need for data-driven approaches to understand and improve global governance and international law.

31. The thirty-first part of the document discusses the importance of data analysis in the context of global development and sustainable growth. It highlights the need for data-driven approaches to understand and promote global development and sustainable growth.

32. The thirty-second part of the document discusses the importance of data analysis in the context of global health and well-being. It highlights the need for data-driven approaches to understand and improve global health and well-being.

33. The thirty-third part of the document discusses the importance of data analysis in the context of global education and learning. It highlights the need for data-driven approaches to understand and improve global education and learning.

34. The thirty-fourth part of the document discusses the importance of data analysis in the context of global communication and digital media. It highlights the need for data-driven approaches to understand and improve global communication and digital media.

35. The thirty-fifth part of the document discusses the importance of data analysis in the context of global transportation and infrastructure. It highlights the need for data-driven approaches to understand and improve global transportation and infrastructure.

36. The thirty-sixth part of the document discusses the importance of data analysis in the context of global energy and power. It highlights the need for data-driven approaches to understand and improve global energy and power systems and operations.

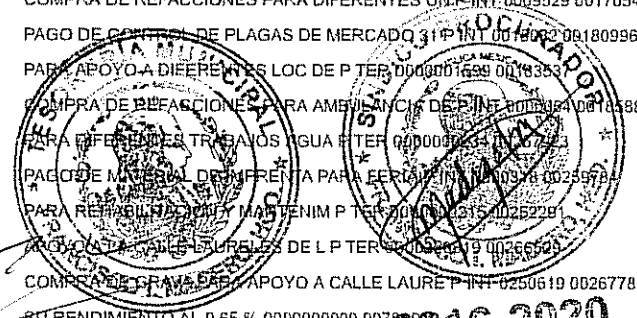
37. The thirty-seventh part of the document discusses the importance of data analysis in the context of global agriculture and food security. It highlights the need for data-driven approaches to understand and improve global agriculture and food security.

38. The thirty-eighth part of the document discusses the importance of data analysis in the context of global water and environmental management. It highlights the need for data-driven approaches to understand and improve global water and environmental management.

39. The thirty-ninth part of the document discusses the importance of data analysis in the context of global disaster management and risk reduction. It highlights the need for data-driven approaches to understand and reduce the risk of disasters and improve disaster response and recovery.

40. The fortieth part of the document discusses the importance of data analysis in the context of global public health and disease prevention. It highlights the need for data-driven approaches to understand and prevent the spread of diseases and improve public health outcomes.

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
14/06/2019	PAGO DE RENTA DE LONAS SILLAS Y MESAS PA P INT 0000869 00359713		12,797.70 ✓	122,846.16
14/06/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PROG. DE OBREGO 0000000000 00719778	25,427.00		148,273.16
14/06/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 105 0000000105 00719540		1,500.00 ✓	146,773.16
14/06/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PROG. DE OBREGO 0000000000 00719689	17,289.00		164,062.16
14/06/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PROG. DE OBREGO 0000000000 00719358	2,050.00		166,112.16
14/06/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PROG. DE OBREGO 0000000000 00719649	19,824.00		185,936.16
14/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.82 % 0000000000 00786593	4.28		185,940.44
17/06/2019	COMPRA DE CEMENTO PARA APOYO A JAGUEY DE P INT 0150619 00130915		49,445.00 ✓	136,495.44
17/06/2019	PARA APOYO A LA LOC DEL JAGUEY P TER 0000150619 00132953		3,857.00 ✓	132,638.44
17/06/2019	COMPRA DE GRAVA APOYO A JAGUEY DEL GONTZ P INT 0150619 00133505		3,810.00 ✓	128,828.44
17/06/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 107 0000000107 00746064		2,000.00 ✓	126,828.44
17/06/2019	PARA APOYO A LA LOC DE BOCAMIN P TER 0000160619 00560003		5,226.00 ✓	121,602.44
17/06/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PROG. DE OBREGO 0000000000 00720104	26,816.50		148,418.94
17/06/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PROG. DE OBREGO 0000000000 00720228	8,359.00		156,777.94
17/06/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 106 0000000106 00720896		4,000.00 ✓	152,777.94
17/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.82 % 0000000000 00786816	10.54		152,788.48
18/06/2019	APOYO A ATLETA QUE PARTICIPA EN TORONTO P INT 0180619 00157376		6,950.00 ✓	145,838.48
18/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.82 % 0000000000 00787638	3.35		145,831.83
19/06/2019	PAGO DE OXIGENO PARA PROTECCION CIVIL DE P INT 0190619 00081931		1,097.00 ✓	144,734.83
19/06/2019	PARA APOYO A SACRAMONTE CALLE P TER 0000190619 00084294		2,314.20 ✓	142,420.63
19/06/2019	COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO P INT 0190619 00115522		18,212.00 ✓	124,208.63
19/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.82 % 0000000000 00787784	2.86		124,211.49
20/06/2019	PAGO DE RENTA DE LONAS PARA APOYO A SAN P INT 0000870 00420676		1,276.00 ✓	122,935.49
20/06/2019	PAGO DE AUDIOS Y VIDEOS DE PUBLICIDAD DE P INT 0200619 00422415		8,357.80 ✓	114,577.69
20/06/2019	PAGO DE SERVICIO MECANICO PARA AMBULANCI P INT 0200619 00423076		6,500.00 ✓	108,077.69
20/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.82 % 0000000000 00787964	2.47		108,080.16
21/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.82 % 0000000000 00788113	2.47		108,082.63
24/06/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PROG. DE OBREGO 0000000000 00723812	15,667.80		123,750.43
24/06/2019	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. PROG. DE OBREG 0000000000 00723822	32,503.80		156,254.23
24/06/2019	DEP EN EFECTIVO 20,135.00 0000000000 00723822	0.00		156,254.23
24/06/2019	DEP CHEQUE BNM 12,368.80 0000000000 00723822	0.00		156,254.23
24/06/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PROG. DE OBREGO 0000000000 00724142	5,410.00		161,664.23
24/06/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 109 0000000109 00724162		1,500.00 ✓	160,164.23
24/06/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PROG. DE OBREGO 0000000000 00724008	15,282.00		175,446.23
24/06/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PROG. DE OBREGO 0000000000 00724082	26,715.00		202,161.23
24/06/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PROG. DE OBREGO 0000000000 00724171	18,917.00		221,078.23
24/06/2019	PARA DIFERENTES UNIDADES DE PR P TER 0000240619 00572618		7,633.96 ✓	213,444.27
24/06/2019	REPARACION DE DIFERENTES UNIDADES DE PRE P INT 0000470 00576979		41,945.60 ✓	171,498.67
24/06/2019	PARA JARDIN MUNICIPAL P TER 000001062 00588312		61,480.00 ✓	110,018.67
24/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.82 % 0000000000 00788334	7.55		110,026.22
25/06/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 110 0000000110 00750339		2,000.00 ✓	108,026.22
25/06/2019	PAGO DE ESCRITURAS DE TERRENO EN MENDOZA P INT 0250619 00164445		7,500.00 ✓	100,526.22
25/06/2019	PARA LAS DIFERENTES BIBLIOTECA P TER 0000000753 00167776		3,000.00 ✓	97,526.22
25/06/2019	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENTES UN P INT 0009529 00170540		656.00 ✓	96,870.22
25/06/2019	PAGO DE CONTROL DE PLAGAS DE MERCADO 31 P INT 0010002 00180996		10,440.00 ✓	86,430.22
25/06/2019	PARA APOYO A DIFERENTES LOC DE P TER 0000001699 00183537		3,920.00 ✓	82,510.22
25/06/2019	COMPRA DE REFACCIONES PARA AMBULANCI DE P INT 0000004000 00183889		18,060.02 ✓	64,450.20
25/06/2019	PARA DIFERENTES TRABAJOS GUAR P TER 0000000000 00724223		3,055.19 ✓	61,395.01
25/06/2019	PAGO DE MATERIAL DE IMPRENTA PARA EERT P INT 0000000000 00289978		3,426.64 ✓	57,968.37
25/06/2019	PARA REPARACION Y MANTENIM P TER 0000000000 00252229		14,813.37 ✓	43,155.00
25/06/2019	APOYO A CALLES LAURELES DE L P TER 0000000000 00266520		5,389.80 ✓	37,765.20
25/06/2019	COMPRA DE GRAVA PARA APOYO A CALLE LAURE P INT 0250619 00267780		5,334.00 ✓	32,421.20
25/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.65 % 0000000000 00788559	0.59		32,421.79
26/06/2019	PAGO DE MATERIAL PARA APOYO DE PRESIDENCI P INT 0250619 00162220		600.00 ✓	31,821.79

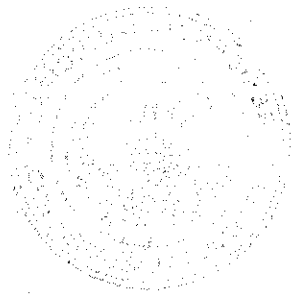


2016-2020

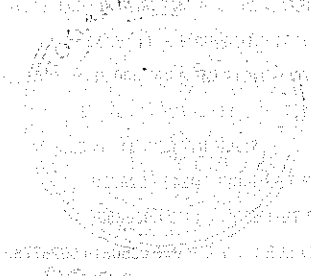
2016-2020

2016-2020

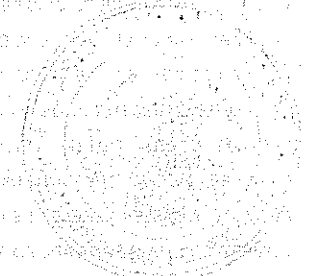
DATE	TIME	LOCATION	DESCRIPTION	STATUS
1950-01-01	08:00	NEW YORK	ARRIVAL	OK
1950-01-02	14:30	NEW YORK	DEPARTURE	OK
1950-01-03	09:15	NEW YORK	ARRIVAL	OK
1950-01-04	16:45	NEW YORK	DEPARTURE	OK
1950-01-05	11:30	NEW YORK	ARRIVAL	OK
1950-01-06	18:00	NEW YORK	DEPARTURE	OK
1950-01-07	07:45	NEW YORK	ARRIVAL	OK
1950-01-08	15:20	NEW YORK	DEPARTURE	OK
1950-01-09	10:00	NEW YORK	ARRIVAL	OK
1950-01-10	17:30	NEW YORK	DEPARTURE	OK
1950-01-11	08:45	NEW YORK	ARRIVAL	OK
1950-01-12	16:15	NEW YORK	DEPARTURE	OK
1950-01-13	12:30	NEW YORK	ARRIVAL	OK
1950-01-14	19:00	NEW YORK	DEPARTURE	OK
1950-01-15	09:30	NEW YORK	ARRIVAL	OK
1950-01-16	17:45	NEW YORK	DEPARTURE	OK
1950-01-17	11:15	NEW YORK	ARRIVAL	OK
1950-01-18	18:30	NEW YORK	DEPARTURE	OK
1950-01-19	07:00	NEW YORK	ARRIVAL	OK
1950-01-20	15:45	NEW YORK	DEPARTURE	OK
1950-01-21	10:30	NEW YORK	ARRIVAL	OK
1950-01-22	17:15	NEW YORK	DEPARTURE	OK
1950-01-23	08:00	NEW YORK	ARRIVAL	OK
1950-01-24	16:30	NEW YORK	DEPARTURE	OK
1950-01-25	11:45	NEW YORK	ARRIVAL	OK
1950-01-26	19:15	NEW YORK	DEPARTURE	OK
1950-01-27	09:00	NEW YORK	ARRIVAL	OK
1950-01-28	17:45	NEW YORK	DEPARTURE	OK
1950-01-29	12:15	NEW YORK	ARRIVAL	OK
1950-01-30	18:45	NEW YORK	DEPARTURE	OK
1950-01-31	07:30	NEW YORK	ARRIVAL	OK
1950-02-01	15:00	NEW YORK	DEPARTURE	OK
1950-02-02	10:45	NEW YORK	ARRIVAL	OK
1950-02-03	17:30	NEW YORK	DEPARTURE	OK
1950-02-04	08:15	NEW YORK	ARRIVAL	OK
1950-02-05	16:00	NEW YORK	DEPARTURE	OK
1950-02-06	11:30	NEW YORK	ARRIVAL	OK
1950-02-07	18:45	NEW YORK	DEPARTURE	OK
1950-02-08	07:15	NEW YORK	ARRIVAL	OK
1950-02-09	15:30	NEW YORK	DEPARTURE	OK
1950-02-10	10:00	NEW YORK	ARRIVAL	OK
1950-02-11	17:15	NEW YORK	DEPARTURE	OK
1950-02-12	08:45	NEW YORK	ARRIVAL	OK
1950-02-13	16:30	NEW YORK	DEPARTURE	OK
1950-02-14	11:15	NEW YORK	ARRIVAL	OK
1950-02-15	18:45	NEW YORK	DEPARTURE	OK
1950-02-16	07:00	NEW YORK	ARRIVAL	OK
1950-02-17	15:45	NEW YORK	DEPARTURE	OK
1950-02-18	10:30	NEW YORK	ARRIVAL	OK
1950-02-19	17:15	NEW YORK	DEPARTURE	OK
1950-02-20	08:00	NEW YORK	ARRIVAL	OK
1950-02-21	16:30	NEW YORK	DEPARTURE	OK
1950-02-22	11:45	NEW YORK	ARRIVAL	OK
1950-02-23	19:15	NEW YORK	DEPARTURE	OK
1950-02-24	09:00	NEW YORK	ARRIVAL	OK
1950-02-25	17:45	NEW YORK	DEPARTURE	OK
1950-02-26	12:15	NEW YORK	ARRIVAL	OK
1950-02-27	18:45	NEW YORK	DEPARTURE	OK
1950-02-28	07:30	NEW YORK	ARRIVAL	OK
1950-02-29	15:00	NEW YORK	DEPARTURE	OK



0201-0105



0102-8101



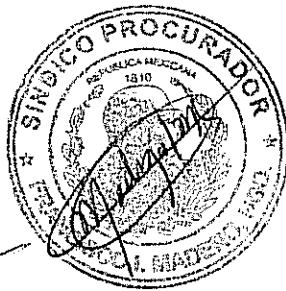
0503-8102

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
26/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.65 % 0000000000 00789058	0.58		31,822.37
27/06/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 111 0000000111 00028303		3,193.00 ✓	28,629.37
27/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.65 % 0000000000 00789206	0.52		28,629.89
28/06/2019	PAGO DE ESTUDIOS CLINICOS A OFICIAL DE S P INT 0280619 00733315		736.00 ✓	27,893.89
28/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.65 % 0000000000 00789802	0.51		27,894.40

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"



~~2016-2020~~



2016-2020

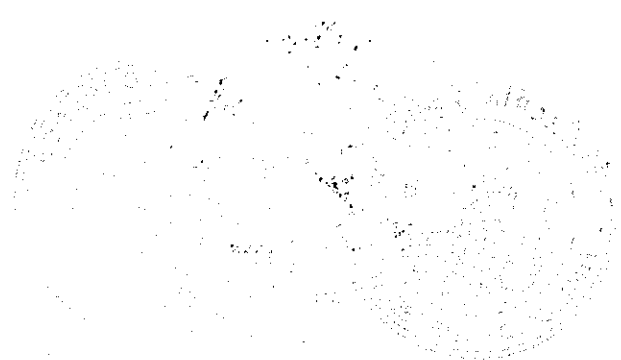
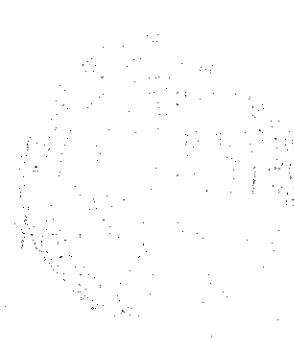


2016-2020

Year	Month	Day	Time	Location	Remarks
1954	10	15	10:00
1954	10	16	10:00
1954	10	17	10:00
1954	10	18	10:00
1954	10	19	10:00
1954	10	20	10:00
1954	10	21	10:00
1954	10	22	10:00
1954	10	23	10:00
1954	10	24	10:00
1954	10	25	10:00
1954	10	26	10:00
1954	10	27	10:00
1954	10	28	10:00
1954	10	29	10:00
1954	10	30	10:00
1954	10	31	10:00

...

...



...

...

...

Francisco I. Madero

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

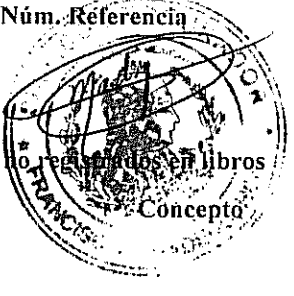
Recursos fiscales **2019**

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 Mayo del 2019		\$280,223.76
Más:		\$16,245.00
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		\$16,245.00
Fecha Núm. Cheque Beneficiario		
21/05/2019 091 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$2,395.00	
29/05/2019 095 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	\$2,100.00	
29/05/2019 096 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	\$650.00	
31/05/2019 097 MEHUJAEL GARCIA SOTO	\$2,000.00	
31/05/2019 098 ERNESTO HERNANDEZ VACA	\$4,000.00	
31/05/2019 100 LORENZO ALAMILLA CORTES	\$5,100.00	
Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		
Fecha Núm. Referencia		
Menos:		\$0.00
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		
Fecha Núm. Referencia		
Fecha Núm. Cheque Concepto		



Cargos en estado de cuenta bancario no registrados en libros

CONGRESO DEL ESTADO

2016-2020

2016-2020

2016-2020





MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO
CONCILIACION BANCARIA

FR -05

Correspondiente al mes de MAYO 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 MAYO DE 2019		\$280,223.76
Más:		
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria		
21-may-19 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. CH. 091 ✓	\$2,395.00	600685
29-may-19 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO CH. 095 ✓	\$2,100.00	600696
29-may-19 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO CH. 096 ✓	\$650.00	710
31-may-19 MEHUAJEL GARCIA SOTO CH. 097 ✓	\$2,000.00	711
31-may-19 ERNESTO HERNANDEZ VACA CH. 098 ✓	\$4,000.00	742
31-may-19 LORENZO ALAMILLA CORTES CH. 100	\$5,100.00	
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	\$296,468.76	\$296,468.76

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

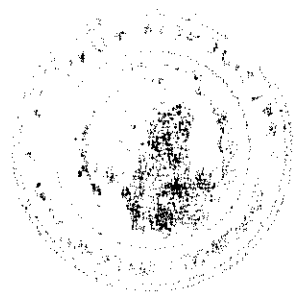
PROFRA. PAULINA MADRIGAL MONTEZUMA
SINDICA MUNICIPAL

PROFRA. PAULINA MADRIGAL MONTEZUMA
PRESIDENTE MUNICIPAL

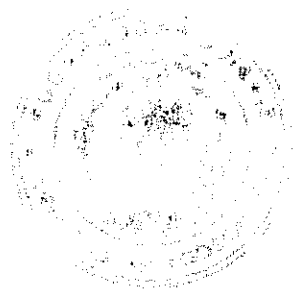
2016-2020

2016-2020

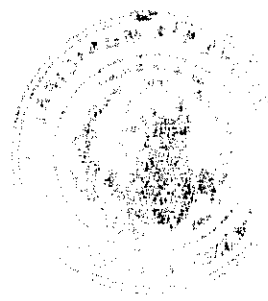
2016-2020



NATIONAL BUREAU OF STANDARDS



NATIONAL BUREAU OF STANDARDS



NATIONAL BUREAU OF STANDARDS



Utr. supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

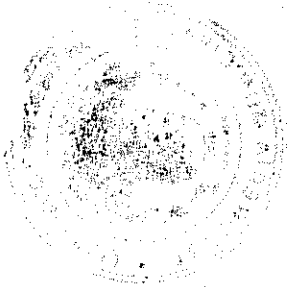
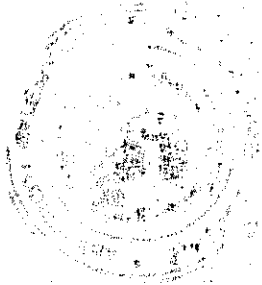
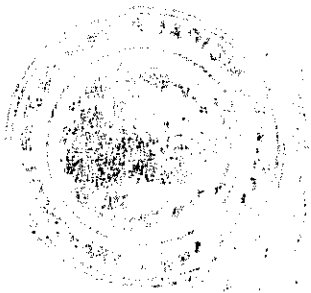
Auxiliares de Cuentas del 01/may./2019 al 31/may./2019

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

Fecha y hora de Impresión
18/jun./2019
05:50 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1112-1-014						\$1,289,656.14	\$457,863.82	\$1,467,295.20	\$280,223.76
C00558	03/05/2019	LABORATORIO DE ANAL		023-6611159	REPO 2019				
				390236	GP Directo 260 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pe		\$0.00	\$819.00	\$1,288,836.14
C00559	03/05/2019	ASUNCION ALEJANDRA		465612	GP Directo 261 ASUNCION ALEJANDRA CONTRERAS ANGELES, Pago: 261 (PA		\$0.00	\$10,065.00	\$1,278,771.14
C00561	03/05/2019	JORGE ELIAS LARA		497289	GP Directo 263 JORGE ELIAS LARA, Pago: 263 (PAGO DE RECARGAS A TANQL		\$0.00	\$770.00	\$1,278,001.14
C00562	03/05/2019	MEHUJAEEL GARCIA SOT		80	GP Directo 264 MEHUJAEEL GARCIA SOTO , Pago: 264 (PAGO DE LISTA DE RAY		\$0.00	\$2,000.00	\$1,276,001.14
C00563	03/05/2019	JUAN MANUEL JIMENEZ		81	GP Directo 265 JUAN MANUEL JIMENEZ JIMENEZ, Pago: 265 (PAGO DE LISTA I		\$0.00	\$2,500.00	\$1,273,501.14
C00569	03/05/2019	VERONICA HERNANDEZ		466469	GP VERONICA HERNANDEZ PEREZ, Folio Pago: 200 (486469 PAGO DEL SERV		\$0.00	\$9,117.60	\$1,264,383.54
C00590	03/05/2019	MARIBEL MORALES JIME		488306	GP MARIBEL MORALES JIMENEZ, Folio Pago: 201 (488306 PAGO DE MATERIAL		\$0.00	\$28,832.69	\$1,235,550.85
C00591	03/05/2019	JAIME OROPEZA GONZA		490643	GP JAIME OROPEZA GONZALEZ, Folio Pago: 202 (490643 PAGO POR LA COM		\$0.00	\$1,350.00	\$1,234,200.85
C00592	03/05/2019	MARIO ARTURO CABREI		493446	GP MARIO ARTURO CABRERA MAYEN, Folio Pago: 203 (493446 PAGO POR LA		\$0.00	\$2,285.20	\$1,231,915.65
C00593	03/05/2019	GREGORIO BAUTISTA M		495501	GP GREGORIO BAUTISTA MENDOZA, Folio Pago: 204 (495501 PAGO DE RENT		\$0.00	\$6,960.00	\$1,224,955.65
C00719	03/05/2019	JORGE ELIAS LARA		497289	Cancelación GP Directo 263 JORGE ELIAS LARA, Pago: 263 (PAGO DE RECARG		\$0.00	-\$770.00	\$1,225,725.65
C00564	04/05/2019	ROBERTO MORENO ROI		82	GP Directo 266 ROBERTO MORENO RODRIGUEZ, Pago: 266 (PAGO DE APOYO		\$0.00	\$3,000.00	\$1,222,725.65
C00565	06/05/2019	SOCIEDAD COOPERATI		606266	GP Directo 267 SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCION DE SERVICIOS JI		\$0.00	\$889.00	\$1,221,836.65
C00566	06/05/2019	LORENZO QUIJANO MAF		607321	GP Directo 268 LORENZO QUIJANO MARTINEZ, Pago: 268 (PAGO DE MATERIA		\$0.00	\$1,079.96	\$1,220,756.69
C00567	06/05/2019	CELIA MARQUEZ SIMON		612931	GP Directo 269 CELIA MARQUEZ SIMON, Pago: 269 (PAGO DE APOYOS PARA I		\$0.00	\$2,594.00	\$1,218,162.69
C00568	06/05/2019	JOSEFINA HERNANDEZ		632706	GP Directo 270 JOSEFINA HERNANDEZ VIGUERAS , Pago: 270 (PAGO DE APO		\$0.00	\$250.00	\$1,217,912.69
C00569	06/05/2019	MA. DE LOS ANGELES D		634443	GP Directo 271 MA. DE LOS ANGELES DELGADO SANCHEZ , Pago: 271 (PAGO		\$0.00	\$250.00	\$1,217,662.69
C00594	06/05/2019	LORENZO QUIJANO MAF		608557	GP LORENZO QUIJANO MARTINEZ, Folio Pago: 205 (608557 PAGO DE MATERIA		\$0.00	\$1,079.96	\$1,216,582.73
C00570	07/05/2019	MUNICIPIO DE FRANCIS		83	GP Directo 272 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 272 (PAGO DE L		\$0.00	\$1,650.00	\$1,214,932.73
C00595	07/05/2019	GABRIELA BERUMEN RC		273279	GP GABRIELA BERUMEN RODRIGUEZ, Folio Pago: 206 (273279 PAGO A CANT/		\$0.00	\$16,240.00	\$1,198,692.73
C00596	07/05/2019	JHON FREDDY PEREZ M		276417	GP JHON FREDDY PEREZ MARTINEZ, Folio Pago: 207 (276417 PAGO POR PAR		\$0.00	\$23,200.00	\$1,175,492.73
C00597	07/05/2019	VICTOR HUGO BENITEZ		335475	GP VICTOR HUGO BENITEZ CERON, Folio Pago: 208 (335475 PAGO DE ANTICI		\$0.00	\$85,720.00	\$1,089,772.73
C00605	07/05/2019	MARIA DOLORES PEREZ		84	GP MARIA DOLORES PEREZ MARTINEZ, Folio Pago: 215 (CH. 84 PAGO POR U		\$0.00	\$289.00	\$1,089,483.73
C00571	08/05/2019	ARACELI CORTES AGUI		075687	GP Directo 273 ARACELI CORTES AGUILAR , Pago: 273 (PAGO DE APOYO A AI		\$0.00	\$250.00	\$1,089,233.73
C00572	08/05/2019	REINA MENDOZA CORTI		076998	GP Directo 274 REINA MENDOZA CORTES , Pago: 274 (PAGO DE APOYO A AU.		\$0.00	\$250.00	\$1,088,983.73
C00573	08/05/2019	MARTINEZ MARIA TRINII		275292	GP Directo 275 MARTINEZ MARIA TRINIDAD, Pago: 275 (PAGO DE INSTRUMEN		\$0.00	\$13,800.00	\$1,075,183.73
C00598	08/05/2019	CLARA GALVEZ RAMIRE		066673	GP CLARA GALVEZ RAMIREZ, Folio Pago: 209 (066673 PAGO DE INSTRUMENTALES		\$0.00	\$4,251.40	\$1,070,932.33
C00599	08/05/2019	JAIME OROPEZA GONZA		066656	GP JAIME OROPEZA GONZALEZ, Folio Pago: 210 (078656 PAGO DE INSTRUMENTALES		\$0.00	\$1,300.00	\$1,069,632.33
C00600	08/05/2019	JUAN MANUEL CALDIÑO		0682	GP JUAN MANUEL CALDIÑO CABRERA, Folio Pago: 211 (0682 PAGO DE INSTRUMENTALES		\$0.00	\$341.04	\$1,069,291.29
C00601	08/05/2019	MARIBEL MORALES JIME		0685	GP MARIBEL MORALES JIMENEZ, Folio Pago: 212 (0685 PAGO DE INSTRUMENTALES		\$0.00	\$1,875.20	\$1,067,416.09
C00602	08/05/2019	CHRISTIAN PAOLA REY		0685	GP CHRISTIAN PAOLA REY, Folio Pago: 213 (0685 PAGO DE INSTRUMENTALES		\$0.00	\$1,392.00	\$1,066,024.09







MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 18/jun./2019 05:50 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
C00603	08/05/2019	CHRISTIAN PAOLA REYÉ	084859	CANCELACIÓN GP CHRISTIAN PAOLA REYES REYNA, Folio Pago: 213 (084859 PA	\$0.00	-\$1,392.00	\$1,067,416.09
C00604	08/05/2019	LITHO FORMAS S.A. DE	087163	GP LITHO FORMAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 214 (087163 PAGO DE FORMATOS	\$0.00	\$0.00	\$1,056,816.09
D00120	08/05/2019			FICHA 700421 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PO	\$767.00	\$0.00	\$1,057,583.09
D00121	08/05/2019			FICHA 700317 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PO	\$6,743.00	\$0.00	\$1,064,326.09
D00122	08/05/2019			FICHA 700446 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PO	\$16,000.50	\$0.00	\$1,080,326.59
D00123	08/05/2019			FICHA 700042 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PO	\$19,099.00	\$0.00	\$1,099,425.59
D00124	08/05/2019			FICHA 700426 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PO	\$9,918.00	\$0.00	\$1,109,343.59
D00125	08/05/2019			FICHA 700173 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PO	\$8,179.00	\$0.00	\$1,117,522.59
D00126	08/05/2019			FICHA 700441 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PO	\$28,438.00	\$0.00	\$1,145,960.59
D00127	08/05/2019			FICHA 699900 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PO	\$27,145.80	\$0.00	\$1,173,106.39
C00574	09/05/2019	MARCOS LOPEZ CASTA	130215	GP Directo 276 MARCOS LOPEZ CASTAÑEDA, Pago: 276 (PAGO DE APOYO A L	\$0.00	\$6,000.00	\$1,167,106.39
C00575	09/05/2019	EVA CARLOTA GOMEZ Z	137083	GP Directo 277 EVA CARLOTA GOMEZ ZEQUERA, Pago: 277 (PAGO DE APOYO	\$0.00	\$480.00	\$1,166,626.39
C00576	09/05/2019	RUBEN DARIO RENTERI	195773	GP Directo 278 RUBEN DARIO RENTERIA TELLEZ, Pago: 278 (PAGO DE LAMIN/	\$0.00	\$3,960.00	\$1,162,666.39
C00606	09/05/2019	MANUELA CERVANTES,	162648	GP MANUELA CERVANTES ARIAS, Folio Pago: 216 (162648 PAGO DE MADERA	\$0.00	\$1,852.40	\$1,160,813.99
C00607	09/05/2019	MANUELA CERVANTES,	162648	CANCELACIÓN GP MANUELA CERVANTES ARIAS, Folio Pago: 216 (162648 PAGO I	\$0.00	-\$1,852.40	\$1,162,666.39
C00608	09/05/2019	MIGUEL ANGEL REYNA I	165493	GP MIGUEL ANGEL REYNA RUIZ, Folio Pago: 217 (165493 PAGO DE ASESORIA	\$0.00	\$4,500.00	\$1,158,166.39
C00609	09/05/2019	COMERCIALIZADORA DI	394448	GP COMERCIALIZADORA DE MULTIPRODUCTOS Y SERVICIOS JONDAL XX, S	\$0.00	\$30,314.40	\$1,127,851.99
C00610	09/05/2019	COMERCIALIZADORA DI	399324	GP COMERCIALIZADORA DE MULTIPRODUCTOS Y SERVICIOS JONDAL XX, S	\$0.00	\$17,067.11	\$1,110,784.88
C00611	09/05/2019	COMERCIALIZADORA DI	407133	GP COMERCIALIZADORA DE MULTIPRODUCTOS Y SERVICIOS JONDAL XX, S	\$0.00	\$17,067.11	\$1,093,717.77
C00746	09/05/2019	COMERCIALIZADORA DI	399324	CANCELACIÓN GP COMERCIALIZADORA DE MULTIPRODUCTOS Y SERVICIOS JO	\$0.00	-\$17,067.11	\$1,110,784.88
C00747	09/05/2019	COMERCIALIZADORA DI	399324	GP COMERCIALIZADORA DE MULTIPRODUCTOS Y SERVICIOS JONDAL XX, S	\$0.00	\$17,067.12	\$1,093,717.76
C00748	09/05/2019	COMERCIALIZADORA DI	407133	CANCELACIÓN GP COMERCIALIZADORA DE MULTIPRODUCTOS Y SERVICIOS JO	\$0.00	-\$17,067.11	\$1,110,784.87
C00749	09/05/2019	COMERCIALIZADORA DI	407133	GP COMERCIALIZADORA DE MULTIPRODUCTOS Y SERVICIOS JONDAL XX, S.	\$0.00	\$17,067.12	\$1,093,717.75
C00612	10/05/2019	FERNANDO JUAREZ CAI	374769	GP Directo 289 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 289 (PAGO DE MATERIA	\$0.00	\$3,248.00	\$1,090,469.75
C00613	10/05/2019	FERNANDO JUAREZ CAI	376465	GP Directo 290 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 290 (PAGO DE MATERIA	\$0.00	\$3,712.00	\$1,086,757.75
C00614	10/05/2019	GLADYS YAZARET CAMI	378196	GP Directo 291 GLADYS YAZARET CAMPA ESTRADA, Pago: 291 (PAGO DE AP	\$0.00	\$26,557.00	\$1,060,200.75
C00615	10/05/2019	GLADYS YAZARET CAMI	380151	GP Directo 292 GLADYS YAZARET CAMPA ESTRADA, Pago: 292 (PAGO DE MA	\$0.00	\$17,060.00	\$1,043,140.75
C00639	10/05/2019	JUAN MANUEL CALDIÑO		GP JUAN MANUEL CALDIÑO CHAVARRIA, Folio Pago: 229 (PAGO DE LI	\$0.00	\$3,248.00	\$1,039,892.75
C00640	10/05/2019	FERNANDO JUAREZ CAI		GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 228 (PAGO DE MATERI	\$0.00	\$6,496.00	\$1,033,396.75
C00644	10/05/2019	GLADYS YAZARET CAMI		GP GLADYS YAZARET CAMPA ESTRADA, Folio Pago: 227 (PAGO DE M	\$0.00	\$2,610.00	\$1,030,786.75
C00616	11/05/2019	MEHUJAEEL GARCIA SOT		GP Directo 293 MEHUJAEEL GARCIA SOTOL, Pago: 293 (PAGO DE RAY	\$0.00	\$2,000.00	\$1,028,786.75
C00617	13/05/2019	GILBERTO CASTILLO		GP Directo 294 GILBERTO CASTILLO HERNANDEZ, Pago: 294 (PAGO DE APOY	\$0.00	\$4,640.00	\$1,024,146.75
C00618	14/05/2019	FERRETERIA MARGARITA		GP Directo 295 FERRETERIA MARGARITA ARIAS, Pago: 295 (P	\$0.00	\$69,600.00	\$954,546.75
C00620	14/05/2019	LORENZO QUIJANO MA		GP Directo 296 LORENZO QUIJANO MARRINEZ, Pago: 296 (PAGO DE MATERI	\$0.00	\$5,399.80	\$949,146.95



2016-2020 2016-2020 2016-2020





MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

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

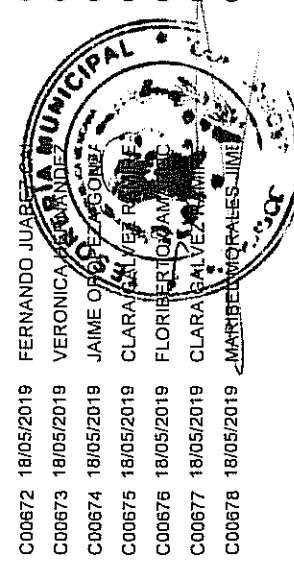
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-014 a la 1112-1-014)

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
18/jun./2019 05:50 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
C00622	14/05/2019	SOCIEDAD COOPERATI	197971	GP Directo 297 SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCION DE SERVICIOS JI	\$0.00	\$5,334.00	\$943,812.95
C00645	14/05/2019	GUILLERMINA VILLEDA (312476	GP GUILLERMINA VILLEDA CRUZ, Folio Pago: 228 (312476 PAGO DE ENSERES	\$0.00	\$29,958.25	\$913,854.70
C00646	14/05/2019	MULTISERVICIOS JOLSH-	324374	GP MULTISERVICIOS JOLSHA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 229 (324374 PAGO DE	\$0.00	\$20,416.00	\$893,438.70
C00625	15/05/2019	MUNICIPIO DE FRANCIS	86	GP Directo 298 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 298 (PAGO DE L	\$0.00	\$1,500.00	\$891,938.70
C00626	15/05/2019	ERNESTO HERNANDEZ	87	GP Directo 299 ERNESTO HERNANDEZ VAZQUEZ , Pago: 299 (PAGO DE LISTA	\$0.00	\$4,000.00	\$887,938.70
C00627	17/05/2019	CITLALLI CALLEJAS AGL	441108	GP Directo 300 CITLALLI CALLEJAS AGUAYO, Pago: 300 (PAGO DE APOYO AL	\$0.00	\$5,000.00	\$882,938.70
C00648	17/05/2019	MILCA TAVERA ROMER(C	292641	GP MILCA TAVERA ROMERO, Folio Pago: 230 (292641 PAGO POR LA REPARAC	\$0.00	\$53,162.80	\$829,775.90
C00653	17/05/2019	VICTOR HUGO BENITEZ	167526	GP VICTOR HUGO BENITEZ CERON, Folio Pago: 231 (167526 PAGO TOTAL PO	\$0.00	\$70,880.00	\$758,895.90
C00654	17/05/2019	JUAN ROMAN CORTEZ A	486628	GP JUAN ROMAN CORTEZ MONTER, Folio Pago: 232 (486628 PAGO POR LA F	\$0.00	\$20,729.58	\$738,166.32
I00320	17/05/2019			FICHA 704933 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC	\$21,883.00	\$0.00	\$760,049.32
I00321	17/05/2019			FICHA 705567 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC	\$24,795.00	\$0.00	\$784,844.32
I00322	17/05/2019			FICHA 705537 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC	\$13,729.00	\$0.00	\$798,573.32
I00323	17/05/2019			FICHA 705552 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC	\$7,543.00	\$0.00	\$806,116.32
I00324	17/05/2019			FICHA 705299 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC	\$37,386.00	\$0.00	\$843,502.32
I00325	17/05/2019			FICHA 705052 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC	\$23,423.00	\$0.00	\$866,925.32
I00326	17/05/2019			FICHA 705314 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC	\$16,808.00	\$0.00	\$883,733.32
I00327	17/05/2019			FICHA 705212 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC	\$5,878.00	\$0.00	\$889,611.32
C00628	18/05/2019	MARCO ANTONIO LEDE	073888	GP Directo 301 MARCO ANTONIO LEDESMA CAMACHO, Pago: 301 (PAGO DE F	\$0.00	\$14,715.50	\$904,326.82
C00630	18/05/2019	MARCO ANTONIO LEDE	074438	GP Directo 303 MARCO ANTONIO LEDESMA CAMACHO, Pago: 303 (PAGO DE F	\$0.00	\$14,715.50	\$919,042.32
C00631	18/05/2019	GLADYS YAZARET CAMI	075051	GP Directo 304 GLADYS YAZARET CAMPA ESTRADA, Pago: 304 (PAGO DE MA	\$0.00	\$33,350.00	\$952,392.32
C00632	18/05/2019	SOCIEDAD COOPERATI	075772	GP Directo 305 SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCION DE SERVICIOS JI	\$0.00	\$2,667.00	\$955,059.32
C00633	18/05/2019	LORENZO QUIJANO MAF	077574	GP Directo 306 LORENZO QUIJANO MARTINEZ, Pago: 306 (PAGO DE MATERIA	\$0.00	\$2,699.90	\$957,759.22
C00638	18/05/2019	MARIBEL MORALES JIMÉ	085277	GP Directo 309 MARIBEL MORALES JIMENEZ, Pago: 309 (085277 PAGO DE MA	\$0.00	\$8,792.28	\$966,551.50
C00641	18/05/2019	MARIBEL MORALES JIMÉ	088332	GP Directo 310 MARIBEL MORALES JIMENEZ, Pago: 310 (PAGO DE MATERIALE	\$0.00	\$6,987.50	\$973,539.00
C00642	18/05/2019	MEHUJAEEL GARCIA SOT	89	GP Directo 311 MEHUJAEEL GARCIA SOTO, Pago: 311 (PAGO DE LISTA DE RAY	\$0.00	\$2,000.00	\$975,539.00
C00670	18/05/2019	JULIO CESAR NUÑEZ PE	080272	GP JULIO CESAR NUÑEZ PEREZ, Folio Pago: 233 (080272 PAGO POR LA REPA	\$0.00	\$3,364.00	\$978,903.00
C00671	18/05/2019	VICTOR MANUEL MOREI	081169	GP VICTOR MANUEL MORENO SILVA, Folio Pago: 234 (081169 PAGO POR LA F	\$0.00	\$7,750.00	\$986,653.00
C00672	18/05/2019	FERNANDO JUAREZ	081938	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS AGUAYO, Folio Pago: 235 (081938 PAGO DE REFACI	\$0.00	\$7,793.47	\$994,446.47
C00673	18/05/2019	VERONICA HERNANDEZ	082464	GP VERONICA HERNANDEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 236 (082464 PAGO POR LA RE	\$0.00	\$7,964.80	\$1,002,411.27
C00674	18/05/2019	JAIME OROPEZ AGONZ	082919	GP JAIME OROPEZ AGONZ GONZALEZ, Folio Pago: 237 (082919 PAGO DE ACEITES F	\$0.00	\$2,449.99	\$1,004,861.26
C00675	18/05/2019	CLARA CALVEZ RAMIRE	084019	GP CLARA CALVEZ RAMIREZ, Folio Pago: 238 (084019 PAGO DE MATERIAL DE	\$0.00	\$299.28	\$1,005,160.54
C00676	18/05/2019	FLORIBERTO CAMARDO	084741	GP FLORIBERTO CAMARDO LICONA, Folio Pago: 239 (084741 PAGO DEL SERVIC	\$0.00	\$1,500.00	\$1,006,660.54
C00677	18/05/2019	CLARA CALVEZ RAMIRE	087360	GP CLARA CALVEZ RAMIREZ, Folio Pago: 240 (087360 PAGO DE MATERIAL DE	\$0.00	\$64.96	\$1,006,725.50
C00678	18/05/2019	MARIBEL MORALES JIMÉ	085277	GP MARIBEL MORALES JIMENEZ, Folio Pago: 241 (085277 PAGO DE MATERIALE:	\$0.00	\$1,344.44	\$1,008,069.94

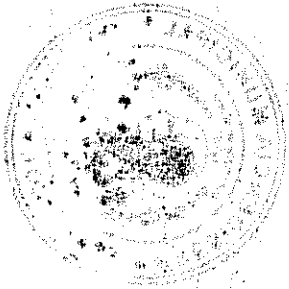


2016-2020

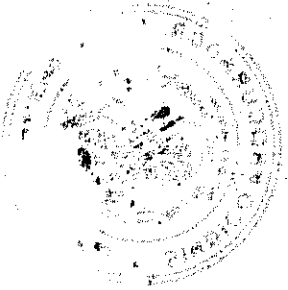
2016-2020

2016-2020

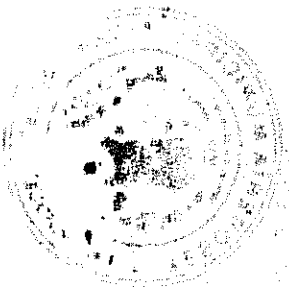
2015-2016



2015-2016



2015-2016





MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

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

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

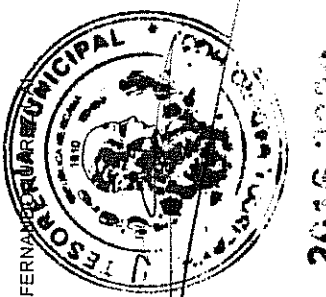
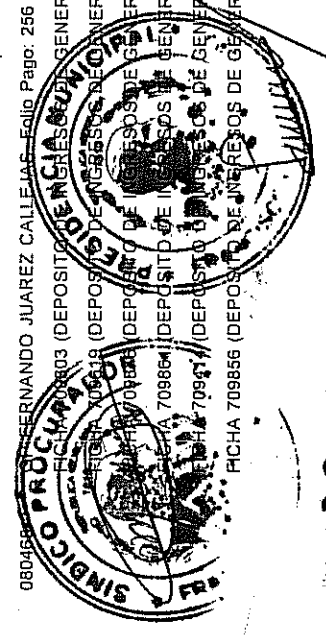
Cuentas de Registro

Ustr: supervisor

Rep: rpt/AuxiliarCuentas

Fecha y 18/jun./2019
hora de Impresión 05:50 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Cheque /Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha				Beneficiario	No. Factura	
C00679	18/05/2019	JUAN MANUEL CALDIÑO	087816	GP JUAN MANUEL CALDIÑO CHAVARRIA, Folio Pago: 242 (87816 PAGO LOR L	\$0.00	\$2,024.20	\$769,328.50	
C00643	21/05/2019	MUNICIPIO DE FRANCIS	90	GP Directo 312 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 312 (PAGO DE L	\$0.00	\$1,500.00	\$767,828.50	
C00683	21/05/2019	MONICA IVETH DOLORE	90	GP MONICA IVETH DOLORES FLORES, Folio Pago: 244 (CH. 090 PAGO DE REI	\$0.00	\$489.00	\$767,339.50	
C00685	21/05/2019	TELEFONOS DE MEXICC	91	GP TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Folio Pago: 245 (CH. 91 PAGO D	\$0.00	\$2,395.00	\$764,944.50	
C00686	21/05/2019	CHRISTIAN PAOLA REVE	269908	GP CHRISTIAN PAOLA REYES REYNA, Folio Pago: 246 (269908 PAGO POR LA I	\$0.00	\$1,392.00	\$763,552.50	
C00687	21/05/2019	JUAN MANUEL CALDIÑO	325387	GP JUAN MANUEL CALDIÑO CHAVARRIA, Folio Pago: 247 (325387 PAGO DE TI	\$0.00	\$8,491.20	\$755,061.30	
C00650	22/05/2019	MIGUEL LOPEZ MEJIA	327091	GP Directo 315 MIGUEL LOPEZ MEJIA , Pago: 315 (PAGO DE BROCALES PARA	\$0.00	\$7,350.00	\$747,711.30	
C00688	22/05/2019	MARIA ESTHELA ROIG S	321353	GP MARIA ESTHELA ROIG SAMPERIO, Folio Pago: 248 (321353 PAGO POR LA	\$0.00	\$8,840.00	\$738,871.30	
C00689	22/05/2019	MAURICIO CABRERA ME	323773	GP MAURICIO CABRERA MERLAN, Folio Pago: 249 (323773 PAGO POR LA ADC	\$0.00	\$7,569.00	\$731,302.30	
C00651	23/05/2019	SOCIEDAD COOPERATI	131110	GP Directo 316 SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCION DE SERVICIOS JI	\$0.00	\$5,334.00	\$725,968.30	
C00652	23/05/2019	LORENZO QUIJANO MAF	129256	GP Directo 317 LORENZO QUIJANO MARTINEZ, Pago: 317 (PAGO DE MATERIAL	\$0.00	\$5,399.80	\$720,568.50	
C00655	23/05/2019	FERRETERIA MARGARIT	133588	GP Directo 318 FERRETERIA MARGARITA SA DE CV , Pago: 318 (PAGO DE MA	\$0.00	\$69,600.00	\$650,968.50	
C00657	23/05/2019	LABORATORIO DE ANAL	351313	GP Directo 320 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pa	\$0.00	\$400.00	\$650,568.50	
C00658	23/05/2019	CONSULTORES EN INGI	368001	GP Directo 321 CONSULTORES EN INGENIERIA APLICADA PARA LAS VIALIDAD	\$0.00	\$18,560.00	\$632,008.50	
C00690	23/05/2019	JUAN CARLOS MARTINE	272476	GP JUAN CARLOS MARTINEZ MORENO, Folio Pago: 250 (272476 PAGO DE PLA	\$0.00	\$1,600.00	\$630,408.50	
C00659	24/05/2019	LABORATORIO DE ANAL	317112	GP Directo 322 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pa	\$0.00	\$1,000.00	\$629,408.50	
C00660	24/05/2019	MEHUJAEEL GARCIA SOT	92	GP Directo 323 MEHUJAEEL GARCIA SOTO . Pago: 323 (PAGO DE LISTA DE RAY	\$0.00	\$2,000.00	\$627,408.50	
C00682	24/05/2019	MUNICIPIO DE FRANCIS	93	GP Directo 334 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 334 (PAGO POR	\$0.00	\$2,000.00	\$625,408.50	
C00684	24/05/2019	MUNICIPIO DE FRANCIS	94	GP Directo 335 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 335 (PAGO DE A	\$0.00	\$122.20	\$625,286.30	
C00691	24/05/2019	CRESCENCIO GARCIA V	430846	GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 251 (430846 PAGO POR I	\$0.00	\$4,361.60	\$620,924.70	
C00692	25/05/2019	ERASMO PERCASTEGUI	065966	GP ERASMO PERCASTEGUI LOPEZ, Folio Pago: 252 (065966 PAGO DE AREGL	\$0.00	\$7,192.00	\$613,732.70	
C00693	25/05/2019	CLARA GALVEZ RAMIRE	078801	GP CLARA GALVEZ RAMIREZ, Folio Pago: 253 (077335 PAGO DE MATERIAL DE	\$0.00	\$1,397.22	\$612,335.48	
C00694	25/05/2019	LORENZO QUIJANO MAF	081172	GP Directo 336 LORENZO QUIJANO MARTINEZ, Pago: 336 (PAGO DE MATERIAL	\$0.00	\$2,159.92	\$610,175.56	
C00695	25/05/2019	SOCIEDAD COOPERATI	081653	GP Directo 337 SOCIEDAD COOPERATIVA: DE PRODUCCION DE SERVICIOS JI	\$0.00	\$1,778.00	\$608,397.56	
C00699	25/05/2019	VERONICA HERNANDEZ	077918	GP VERONICA HERNANDEZ PEREZ, Folio Pago: 254 (077918 PAGO DE SERVIC	\$0.00	\$2,494.00	\$605,903.56	
C00700	25/05/2019	VERONICA HERNANDEZ	077918	Cancelación GP VERONICA HERNANDEZ PEREZ, Folio Pago: 254 (077918 PAGC	\$0.00	-\$2,494.00	\$608,397.56	
C00701	25/05/2019	COMERCIALIZADORA HI	079845	GP COMERCIALIZADORA HISOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 255 (079845 PAGO I	\$0.00	\$27,912.02	\$580,485.54	
C00712	25/05/2019	FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	080466	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 256 (080466 PAGO POR LA C(\$0.00	\$2,146.02	\$578,339.52	
D00135	27/05/2019	DEPOSITO DE INGRESOS GENERALES		DEPOSITO DE INGRESOS GENERALES, PREDIAL, AGUA PC	\$29,007.00	\$0.00	\$607,346.52	
D00136	27/05/2019	DEPOSITO DE INGRESOS GENERALES		DEPOSITO DE INGRESOS GENERALES, PREDIAL, AGUA PC	\$12,071.00	\$0.00	\$619,417.52	
D00137	27/05/2019	DEPOSITO DE INGRESOS GENERALES		DEPOSITO DE INGRESOS GENERALES, PREDIAL, AGUA PC	\$44,791.00	\$0.00	\$664,208.52	
D00138	27/05/2019	DEPOSITO DE INGRESOS GENERALES		DEPOSITO DE INGRESOS GENERALES, PREDIAL, AGUA PC	\$28,857.00	\$0.00	\$693,065.52	
D00139	27/05/2019	DEPOSITO DE INGRESOS GENERALES		DEPOSITO DE INGRESOS GENERALES, PREDIAL, AGUA PC	\$30,305.50	\$0.00	\$723,371.02	
D00140	27/05/2019	DEPOSITO DE INGRESOS GENERALES		DEPOSITO DE INGRESOS GENERALES, PREDIAL, AGUA PC	\$31,698.50	\$0.00	\$755,069.52	

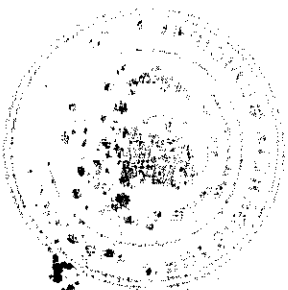


2016-2020

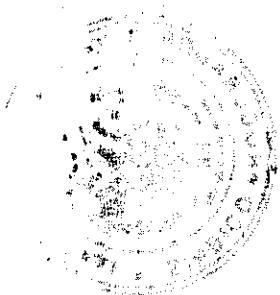
2016-2020

2016-2020

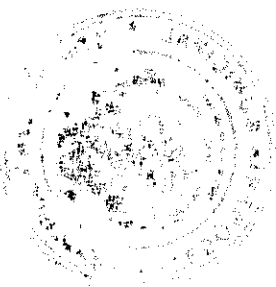
1940-1941



1942-1943



1944-1945





MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

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

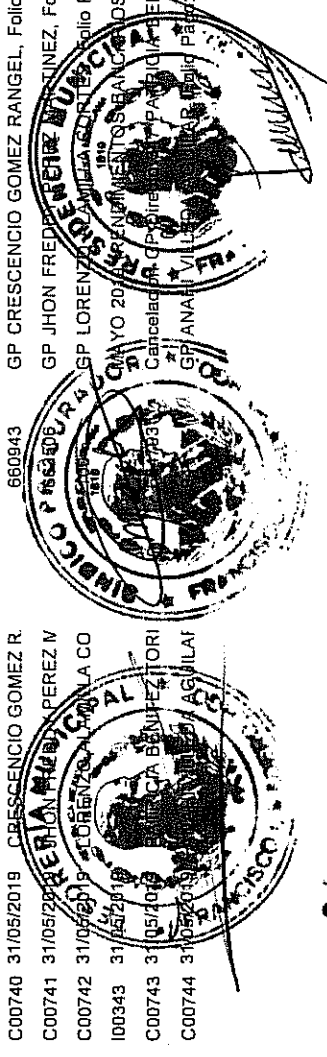
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-014 a la 1112-1-014)

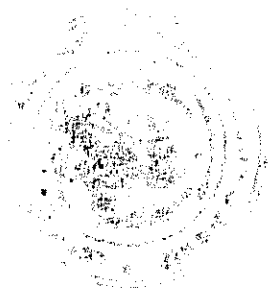
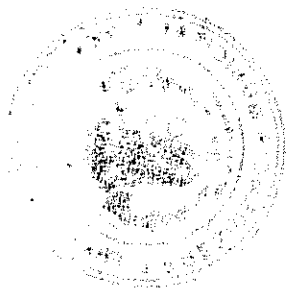
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión
18/jun./2019
05:50 p. m.

Usr. supervisor
Rep. rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo			Saldo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Saldo Inicial	Cargos	Abonos
C00715	28/05/2019	ROLANDO CASTRO AMA			249317	GP ROLANDO CASTRO AMADOR, Folio Pago: 257 (249317 PAGO DE MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$5,394.00	\$749,675.52
C00696	29/05/2019	MUNICIPIO DE FRANCIS			95	GP Directo 338 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 338 (PAGO DE L	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$747,575.52
C00697	29/05/2019	MUNICIPIO DE FRANCIS			96	GP Directo 339 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 339 (PAGO DE A	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$746,925.52
C00698	30/05/2019	LORENZO QUIJANO MAF			128794	GP Directo 340 LORENZO QUIJANO MARTINEZ, Pago: 340 (PAGO DE MATERIA	\$0.00	\$0.00	\$5,399.80	\$741,525.72
C00702	30/05/2019	SOCIEDAD COOPERATI			131080	GP Directo 341 SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCION DE SERVICIOS JI	\$0.00	\$0.00	\$5,334.00	\$736,191.72
C00703	30/05/2019	FERRETERIA MARGARI			139607	GP Directo 342 FERRETERIA MARGARITA SA DE CV , Pago: 342 (PAGO DE MA	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00	\$665,591.72
C00713	30/05/2019	LORENZO QUIJANO MAF			137577	GP Directo 351 LORENZO QUIJANO MARTINEZ, Pago: 351 (PAGO DE MATERIA	\$0.00	\$0.00	\$1,079.96	\$665,511.76
C00716	30/05/2019	MULTISERVICIOS JOLS			217384	GP MULTISERVICIOS JOLSHA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 258 (217384 COMPLEM	\$0.00	\$0.00	\$159,600.00	\$505,911.76
D00143	30/05/2019	JORGE ELIAS LARA			497289	TRANSFERENCIA 500867 (DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA DI	\$12,694.00	\$0.00	\$0.00	\$518,605.76
C00720	30/05/2019	SOCIEDAD COOPERATI			632141	GP JORGE ELIAS LARA, Folio Pago: 259 (497289 PAGO DE RECARGAS A TANC	\$0.00	\$0.00	\$770.00	\$517,835.76
C00704	31/05/2019	GLADYS YAZARET CAMI			633743	GP Directo 343 SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCION DE SERVICIOS JU	\$0.00	\$0.00	\$4,445.00	\$513,390.76
C00705	31/05/2019	LORENZO QUIJANO MAF			513287	GP Directo 344 GLADYS YAZARET CAMPA ESTRADA, Pago: 344 (PAGO DE MA	\$0.00	\$0.00	\$55,680.00	\$457,710.76
C00706	31/05/2019	PATRICIA BENITEZ TORI			635455	GP Directo 345 LORENZO QUIJANO MARTINEZ, Pago: 345 (PAGO DE MATERIA	\$0.00	\$0.00	\$4,319.84	\$453,390.92
C00707	31/05/2019	PATRICIA BENITEZ TORI			654793	GP Directo 346 PATRICIA BENITEZ TORRES, Pago: 346 (PAGO DE SERVICIO M	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$453,030.92
C00708	31/05/2019	PATRICIA BENITEZ TORI			657310	GP Directo 347 PATRICIA BENITEZ TORRES, Pago: 347 (PAGO DE ESTUDIOS M	\$0.00	\$0.00	\$5,361.00	\$447,669.92
C00709	31/05/2019	MEHUJAEI GARCIA SOT			97	GP Directo 348 PATRICIA BENITEZ TORRES, Pago: 348 (PAGO DE ESTUDIOS M	\$0.00	\$0.00	\$3,546.00	\$444,123.92
C00711	31/05/2019	ERNESTO HERNANDEZ			98	GP Directo 349 MEHUJAEI GARCIA SOTO , Pago: 349 (PAGO DE LISTA DE RAY	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$442,123.92
C00714	31/05/2019	PATRICIA BENITEZ TORI			654793	GP Directo 350 ERNESTO HERNANDEZ VAZQUEZ , Pago: 350 (PAGO DE LISTA	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$438,123.92
C00731	31/05/2019	JHON FREDDY PEREZ M			438878	GP Directo 352 PATRICIA BENITEZ TORRES, Pago: 352 (PAGO DE ESTUDIOS M	\$0.00	\$0.00	\$5,361.00	\$432,762.92
C00732	31/05/2019	JHON FREDDY PEREZ M			444322	GP JHON FREDDY PEREZ MARTINEZ, Folio Pago: 262 (438878 PAGO DE IMITAI	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$418,842.92
C00733	31/05/2019	ERICK GEOVANI RESEN			474578	GP JHON FREDDY PEREZ MARTINEZ, Folio Pago: 263 (444322 PAGO POR LA F	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$403,658.52
C00734	31/05/2019	CRESCENCIO GARCIA M			639824	GP ERICK GEOVANI RESENDIZ HERNANDEZ, Folio Pago: 264 (474578 PAGO D	\$0.00	\$0.00	\$3,306.00	\$400,352.52
C00735	31/05/2019	JUAN MANUEL CALDIÑO			645418	GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 265 (639824 PAGO POR I	\$0.00	\$0.00	\$406.00	\$399,946.52
C00736	31/05/2019	MARIBEL MORALES JIMI			651473	GP JUAN MANUEL CALDIÑO CHAVARRIA, Folio Pago: 266 (645418 PAGO POR	\$0.00	\$0.00	\$1,804.96	\$398,141.56
C00737	31/05/2019	FERNANDO JUAREZ CAI			655841	GP MARIBEL MORALES JIMENEZ, Folio Pago: 267 (651473 PAGO DE MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,136.74	\$396,004.82
C00738	31/05/2019	JUAN MANUEL SALGAD			658352	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 268 (655841 PAGO POR LA C	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$392,524.82
C00739	31/05/2019	CRESCENCIO GOMEZ R.			659997	GP Directo 351 JUAN MANUEL SALGADO VAZQUEZ , Pago: 361 (658352 PAGO	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$383,824.82
C00740	31/05/2019	CRESCENCIO GOMEZ R.			660943	GP CRESCENCIO GOMEZ RANGEL, Folio Pago: 269 (659997 PAGO DE RENTA	\$0.00	\$0.00	\$59,546.58	\$324,278.24
C00741	31/05/2019	JHON FREDDY PEREZ M			663506	GP CRESCENCIO GOMEZ RANGEL, Folio Pago: 270 (660943 PAGO DE RENTA	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$320,798.24
C00742	31/05/2019	LORENZO QUIJANO MAF			663506	GP JHON FREDDY PEREZ MARTINEZ, Folio Pago: 271 (663506 PAGO DE EVEN	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$315,698.24
I00343	31/05/2019	LORENZO QUIJANO MAF			663506	GP LORENZO QUIJANO MARTINEZ, Folio Pago: 272 (CH. 100 PAGO DE ALIMENT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$316,402.76
C00743	31/05/2019	PATRICIA BENITEZ TORI			663506	MAYO 2019 (RENTA DE SERVICIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	\$704.52	\$0.00	\$-5,361.00	\$321,763.76
C00744	31/05/2019	JUAN MANUEL SALGAD			663506	Cancelacion de Cuentas de Registro de los Auxiliares de Cuentas de	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$320,863.76







MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

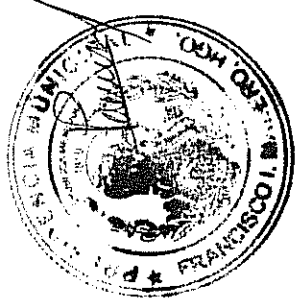
Auxiliares de Cuentas del 01/may./2019 al 31/may./2019

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

Fecha y hora de Impresión | 18/jun./2019 | 05:50 p. m.

Usu. supervisor
Rep: rpt/AuxiliarCuentas

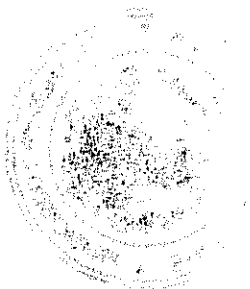
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
						Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
C00745	31/05/2019	MULTISERVICIOS JOLSH		132806	GP MULTISERVICIOS JOLSHA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 274 (132906 PAGO DE		\$0.00	\$37,700.00	\$283,163.76
C00750	31/05/2019	MUNICIPIO DE FRANCIS		88	GP MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Folio Pago: 277 (CH. 088 PAGO DE		\$0.00	\$2,940.00	\$280,223.76
Total :						1,289,655.14	457,863.82	1,467,295.20	280,223.76



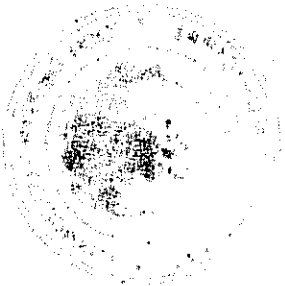
2010年11月24日



2010年11月24日



2010年11月24日



2010年11月24日

El Banco Nacional de México

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

SMARTACCOUNT PESOS	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$704.45
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	



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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAY/2019
Smartaccount Pesos	9697277288	\$1,293,655.14	\$296,468.76
CLABE Interbancaria	002303002366111598		

SMARTACCOUNT PESOS

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

CONTRATO	9697277288	
Saldo Anterior		\$1,293,655.14
(+) 49 Depósitos		\$463,602.22
(-) 126 Retiros		\$1,460,788.60
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2019		\$296,468.76

Saldo Promedio	\$874,087.47
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.93%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.93%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$704.45
Interes Bruto Pagado	\$704.45
Cheques Girados	15
Cheques Exentos	15

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 23 6611159

RETIROS	DEPOSITOS
\$1,460,788.60	\$463,602.22

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
			1,293,655.14
02 MAY		82.51	1,293,737.65
03 MAY			

MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072290010280899526 CLAVE RASTREO 085901329060312394 REF. 0030519 PAGO DE EVENTO MUSICAL PARA 10 DE MAYO MISMO DIA	37,700.00		
03 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS AGOSTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012308004441883491 CLAVE RASTREO 085903902360312399 REF. 0030519 PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO A TRABAJ MISMO DIA	819.00		
03 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0019050300465612 PARA DIFERENTES TRABAJADORES AL BENEF ASUNCION ALEJANDRA CONTRERAS/ANGELES SU REF.000003456 PARA DIFERENTES TRABAJADORES 0000000000000530550	10,065.00		
03 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. VERONICA HERNANDEZ/PEREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012290028565853459 CLAVE RASTREO 085904864690312392 REF. 0000150 PAGO DE SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA D MISMO DIA	9,117.60		
03 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0019050300488306 PARA DIFERENTES TRABAJOS DE PR AL BENEF MARIBEL MORALES/JIMENEZ SU REF.0000011305 PARA DIFERENTES TRABAJOS DE PR 00000000000008293898	28,832.69		
03 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF JAIME OROPEZA/GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012290001986521552 CLAVE RASTREO 085904906430312392 REF. 0030519 COMPRA DE GARRAFAS DE ACEITE PARA DIFERE MISMO DIA	1,350.00		
03 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0019050300493446 PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS AL BENEF MARIO ARTURO CABRERA/MAYEN SU REF.0000004868 PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS 00000000000008093280	2,285.20		
03 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0019050300495501 PARA FESTEJOS			

MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DE 30 DE ABRIL AL BENEF			
	GREGORIO,BAUTISTA/MENDOZA SU			
	REF.0000030519 PARA FESTEJOS			
	DE 30 DE ABRIL			
	00000000000005128246	6,960.00		
03 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF.			
	ELIAS,LARA/JORGE (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012290001944415590 CLAVE			
	RASTREO 085904972890312391			
	REF. 0004417 COMPRA DE			
	OXIGENO PARA AMBULANCIAS DEL M			
	MISMO DIA	770.00		
03 MAY	SU RENDIMIENTO AL 1.14 %		38.13	1,195,876.29
06 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 80	2,000.00		
06 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 77	4,000.00		
06 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 82	3,000.00		
06 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. SOCIEDAD			
	COOPERARTIVA DE PRODUCCION DE			
	SE (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012290004819996138 CLAVE			
	RASTREO 085906062660312695			
	REF.0060519 CONSTRUCCION DE			
	FORO FRANCISCO VILLA MISMO DIA	889.00		
06 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019050600607321 APOYO A LA			
	LOC DE FRANCISCO VI AL BENEF			
	LORENZO,QUIJANO/MARTINEZ SU			
	REF.0000060519 APOYO A LA LOC			
	DE FRANCISCO VI			
	0000000000000589369	1,079.96		
06 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 81	2,500.00		
06 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019050600608557 PARA CORRALON			
	MUNICIPAL AL BENEF			
	LORENZO,QUIJANO/MARTINEZ SU			
	REF.0000060519 PARA CORRALON			
	MUNICIPAL 0000000000000589369	1,079.96		
06 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019050600612931 PARA DIF			
	MUNICIPAL AL BENEF			
	CELIA,MARQUEZ/SIMON SU			
	REF.0000000279 PARA DIF			
	MUNICIPAL 00000000000001631248	2,594.00		
06 MAY	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF.			
	JOSEFINA,HERNANDEZ/VIGUERAS			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	122303013246556007 CLAVE			
	RASTREO 085904972890312391			
	REF.0004417 COMPRA DE			
	APOYO A LA LOCALIDAD MISMO DIA			
	0019050600612931 PARA DIF			
	MUNICIPAL AL BENEF			
	CELIA,MARQUEZ/SIMON SU			
	REF.0000000279 PARA DIF			
	MUNICIPAL 00000000000001631248	260.00		
06 MAY	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF.			
	JOSEFINA,HERNANDEZ/VIGUERAS			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	122303013246556007 CLAVE			
	RASTREO 085904972890312391			
	REF.0004417 COMPRA DE			
	APOYO A LA LOCALIDAD MISMO DIA			
	0019050600612931 PARA DIF			
	MUNICIPAL AL BENEF			
	CELIA,MARQUEZ/SIMON SU			
	REF.0000000279 PARA DIF			
	MUNICIPAL 00000000000001631248			



2016-2020

2016-2020

2016-2020

MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127303013384229022 CLAVE			
	RASTREO 085906344430312691			
	REF. 0000297 APOYO DE APOYO DE AUXILIAR DE SALUD MISMO DIA	250.00		
06 MAY	SU RENDIMIENTO AL 1.14 %		112.72	1,178,346.09
07 MAY	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF			
	GABRIELA,BERUMEN/RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014180200080525732 CLAVE			
	RASTREO 085902732790312794			
	REF. 0000158 PAGO DE CANTANTE RANCHERO PARA DIA DEL MISMO DIA	16,240.00		
07 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0019050700276417 PARA FERIA 31 DE MAYO AL BENEF JHON			
	FREDDY PEREZ/MARTINEZ SU REF.0000000131 PARA FERIA 31 DE MAYO 0000000000000599852	23,200.00		
07 MAY	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF VICTOR HUGO BENITEZ CERON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO 014311566345149706 CLAVE			
	RASTREO 085903354750312790			
	REF. 0070519 ANTICIPO DE RECEPCION DEL DIA DEL MAESTR MISMO DIA	85,720.00		
07 MAY	SU RENDIMIENTO AL 1.14 %		33.58	1,053,219.67
08 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0019050800066673 PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS AL BENEF CLARA GALVEZ/RAMIREZ SU			
	REF.0000000431 PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS 0000000000000640836	4,251.40		
08 MAY	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF ARACELI CORTES/AGUILAR (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127303013026053307 CLAVE			
	RASTREO 085900758870312890			
	REF. 0000299 PAGO DE APOYO A AUXILIAR DE SALUD DEL MU MISMO DIA	250.00		
08 MAY	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. REINA MENDOZA/CORTES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127303013000593469 CLAVE			
	RASTREO 085900769980312892			
	REF. 0000300 PAGO DE APOYO AUXILIAR DE SALUD DEL MUNI MISMO DIA	250.00		
08 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF			

0502-8105

0502-8105

0502-8105

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAIME, OROPEZA/GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012290001986521552 CLAVE RASTREO 085900786600312891 REF. 0080519 COMPRA DE ACEITES PARA DIFERENTES UNIDAD MISMO DIA	1,300.00		
08 MAY	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. JUAN MANUEL CALDINO/CHAVARRIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021301063222221117 CLAVE RASTREO 085900808820312893 REF. 0000303 PAGO DE VINIL PARA INFORME DE GOBIERNO MISMO DIA	341.04		
08 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0019050800083485 PARA DIFERENTES TRABAJOS DE PR AL BENEF. MARIBEL MORALES/JIMENEZ SU REF. 0000011033 PARA DIFERENTES TRABAJOS DE PR 000000000008293898	1,875.20		
08 MAY	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. CHRISTIAN PAOLA REYES/REYNA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021301064633770308 CLAVE RASTREO 085900848590312890 REF. 0000023 PAGO DE RENTA DE SILLAS Y MESAS PROSPERA MISMO DIA	1,392.00		
08 MAY	ABONO X DEV. DE OP REF. 085900848590312890 RECIBIDA DE HSBC MEXICO SA INS BENEF. CHRISTIAN PAOLA REYES/REYNA SU REF. 0000023 MOTIVO: CUENTA CANCELADA		1,392.00	
08 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. RICARDO LAZCANO/AN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180004442554374 CLAVE RASTREO 085900871630312898 REF. 0080519 COMPRA DE FORMATOS PARA REGISTRO DEL EST MISMO DIA	10,600.00		
08 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. MARIA TRINIDAD MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180001826136890 CLAVE RASTREO 0859002352820312898 REF. 0080519 COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES APOYO A			

MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MISMO DIA	13,800.00		
08 MAY	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC			
	PROG. DE OBREGON,HGO		767.00	
	DEP CHEQUE BNM 767.00			
08 MAY	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC			
	PROG. DE OBREGON,HGO		6,743.00	
	DEP CHEQUE BNM 6,743.00			
08 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PROG.			
	DE OBREGON,HGO		9,918.00	
08 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 83	1,650.00		
08 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PROG.			
	DE OBREGON,HGO		28,438.00	
08 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PROG.			
	DE OBREGON,HGO		16,000.50	
08 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 84	289.00		
08 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PROG.			
	DE OBREGON,HGO		8,179.00	
08 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PROG.			
	DE OBREGON,HGO		27,145.80	
08 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PROG.			
	DE OBREGON,HGO		19,099.00	
08 MAY	SU RENDIMIENTO AL 1.14 %		36.19	1,134,939.52
09 MAY	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF. MARCOS			
	LOPEZ/CASTANEDA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	044291236000074125 CLAVE			
	RASTREO 085901302150312999			
	REF. 0090519 APOYO A LA CRUZ			
	CON GRUPO MUSICAL PARA F.MISMO			
	DIA	6,000.00		
09 MAY	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. EVA CAROLINA			
	GOMEZ/ZEQUERA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021291040592841826 CLAVE			
	RASTREO 085901370830312991			
	REF. 0000064 PAGO DE APOYO			
	CON APOYO FUNERARIO DE ANT			
	MISMO DIA	480.00		
09 MAY	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MANUELA,CERVANTES/ARIAS			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021291062510443941 CLAVE			
	RASTREO 085901626480312996			
	REF. 0090519 COMPRA DE			
	MADERA PARA TRABAJOS DEL CORRA			
	MISMO DIA	1,852.40		
09 MAY	ABONO X DEV DE OP REF			
	085901626480312996 RECIBIDA DE			
	HSBC MEXICO SA INS			
	BENEF. MANUELA,CERVANTES/ARIAS			
	SU REF.0090519 MOTIVO: CUENTA			
	CANCELADA		1,852.40	
09 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL			
	AL BENEF. MIGUEL			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ANGEL REYNARUIZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 137303101715208909 CLAVE RASTREO 085901654930312990 REF. 0090519 PARA DE			
09 MAY	ASESORIA ECOLOGICA MISMO DIA PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. RUBEN DARIO RENTERIA /TELLEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012290004420761875 CLAVE RASTREO 085901957730312994 REF. 0090519 COMPRA DE	4,500.00		
	LAMINAS APOYO A VIVIENDA DE LO MISMO DIA	3,960.00		
09 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. COMERCIALIZADORA DE MULTIPRODUCTOS Y SERV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012290001129005217 CLAVE RASTREO 085903944480312994 REF. 0090519 COMPRA DE			
	LLANTAS PARA COMPRIMIDOR 014 MISMO DIA	30,314.40		
09 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. COMERCIALIZADORA DE MULTIPRODUCTOS Y SERV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012290001129005217 CLAVE RASTREO 085903993240312995 REF. 0090519 COMPRA DE			
	LLANTAS PARA VOLTEO OM 105 MISMO DIA	17,067.12		
09 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. COMERCIALIZADORA DE MULTIPRODUCTOS Y SERV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012290001129005217 CLAVE RASTREO 085904071330312992 REF. 0090519 COMPRA DE			
	LLANTAS PARA VOLTEO OM 021 MISMO DIA	17,067.12		
09 MAY	SU RENDIMIENTO AL 1.12 %		32.92	1,055,583.80
10 MAY	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. JUAN MANUEL CALDINO CHAVARRIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 02130106322221111 CLAVE RASTREO 085903795100313091 REF. 0090519 COMPRA DE			
	LLANTAS PARA VOLTEO OM 021 MISMO DIA	3,248.00		

MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
10 MAY	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. FERNANDO JUAREZ /CALLEJAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 021301040540603061 CLAVE RASTREO 085903747690313091 REF. 0090519 COMPRA DE BLOCK PARA APOYO VIVIENDA FRAN MISMO DIA	3,248.00		
10 MAY	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. FERNANDO JUAREZ /CALLEJAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 021301040540603061 CLAVE RASTREO 085903755000313092 REF. 0100519 COMPRA DE BLOCK PARA BODEGA Y BA O DEL C MISMO DIA	6,496.00		
10 MAY	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. FERNANDO JUAREZ /CALLEJAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 021301040540603061 CLAVE RASTREO 085903764650313099 REF. 0100519 COMPRA DE BLOCK PARA FORO FRANCISCO VILL MISMO DIA	3,712.00		
10 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. GLADYS YAZARET, CAMPA/ESTRADA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012307001870073106 CLAVE RASTREO 085903781960313098 REF. 0007260 COMPRA DE MATERIAL PARA APOYO A COMUNIDA MISMO DIA	26,557.00		
10 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. GLADYS YAZARET, CAMPA/ESTRADA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012307001870073106 CLAVE RASTREO 085903790450313092 REF. 0007256 COMPRA DE MATERIAL PARA DIFERENTES TRABA MISMO DIA	2,610.00		
10 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. GLADYS YAZARET, CAMPA/ESTRADA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012307001870073106 CLAVE RASTREO 085903801510313092 REF. 0007278 COMPRA DE MATERIAL PARA APOYO A ESCUELAS MISMO DIA	17,060.00		
10 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.80 %		22,111.91	992,674.91

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13 MAY	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. GILBERTO, CASTILLO/HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014180605666386275 CLAVE RASTREO 085906006600313396 REF. 0000643 PAGO DE APOYO A LA LOC DE SAN JUAN TEPA MISMO DIA	4,640.00		
13 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.80 %		66.03	988,100.94
14 MAY	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 085901821900313496 REF. 0140519 COMPRA DE CEMENTO PARA APOYO A ARAMBO CE MISMO DIA	69,600.00		
14 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0019051400194286 APOYO A CALLE BOVEDA 1 COL ARA AL BENEF LORENZO, QUIJANO/MARTINEZ SU REF. 0000140519 APOYO A CALLE BOVEDA 1 COL ARA 00000000000000589369	5,399.80		
14 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCION DE SE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012290004819996138 CLAVE RASTREO 085901979710313499 REF. 0140519 COMPRA DE ARENA APOYO A CALLE BOVEDA 1 A MISMO DIA	5,334.00		
14 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0019051400312476 PARA RIFA DEL DIA DEL MAESTRO AL BENEF GUILLERMINA, VILLEDA/CRUZ SU REF. 0000140519 PARA RIFA DEL DIA DEL MAESTRO 00000000000000557300	29,958.25		
14 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. MULTISERVICIOS JOLSHA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072290010280899526 CLAVE RASTREO 085908243740313496 REF. 0140519 PAGO DE EVENTO MUSICAL DEL DIA DEL MAEST MISMO DIA	20,416.00		
14 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.80 %		19.10	857,411.99
15 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 850	2,000.00		
15 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.80 %		19.06	855,431.05
16 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.80 %		19.13	855,450.18
17 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8	4,000.00		

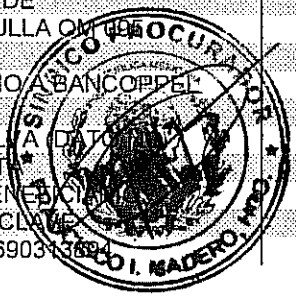
MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17 MAY	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. VICTOR HUGO BENITEZ CERON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014311566345149706 CLAVE RASTREO 085901675260313797 REF. 0170519 PAGO DE COMPLEMENTO DE EVENTO DEL DIA DE MISMO DIA	70,880.00		
17 MAY	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. MILCA TAVERA/ROMERO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 127303013317040566 CLAVE RASTREO 085902926410313790 REF. 0170519 PAGO DE REPARACION DE DIFERENTES UNIDADE MISMO DIA	53,162.80		
17 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 86	1,500.00		
17 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PROG. DE OBREGON,HGO		37,386.00	
17 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PROG. DE OBREGON,HGO		21,883.00	
17 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PROG. DE OBREGON,HGO		24,795.00	
17 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PROG. DE OBREGON,HGO		23,423.00	
17 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 88	2,940.00		
17 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PROG. DE OBREGON,HGO		16,808.00	
17 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PROG. DE OBREGON,HGO		5,878.00	
17 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PROG. DE OBREGON,HGO		13,729.00	
17 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PROG. DE OBREGON,HGO		7,543.00	
17 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. CITLALLI CALLEJAS/AGUAYO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012290029592626360 CLAVE RASTREO 085904411080313791 REF. 0170519 PAGO DE APOYO A LA LOC DEL 20 FERIA ANUA MISMO DIA	5,000.00		
17 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. JUAN ROMON,CORTEZ/MONTER (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012298001810210957 CLAVE RASTREO 085904866280313796 REF. 0000468 PAGO DE REPARACION DE PIPA DE PRESIDENCI MISMO DIA	20,729.58		
17 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.80 %		18.98	848,701.78
20 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. MARCO ANTONIO,LEDESMA /CAMACHO (DATO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012290001496049799 CLAVE RASTREO 085900738880313896 REF. 0180519 COMPRA DE PINTURA PARA GUARNICIONES Y BA MISMO DIA	14,715.50		
20 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. MARCO ANTONIO,LEDESMA /CAMACHO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012290001496049799 CLAVE RASTREO 085900744380313894 REF. 0180519 COMPRA DE PINTURA PARA DIFERENTES GUARNI MISMO DIA	14,715.50		
20 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. GLADYS YAZARET,CAMPA/ESTRADA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012307001870073106 CLAVE RASTREO 085900750510313899 REF. 0180519 COMPRA DE CEMENTO PARA APOYO A LOC DE FR MISMO DIA	33,350.00		
20 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. SOCIEDAD COOPERARTIVA DE PRODUCCION DE SE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012290004819996138 CLAVE RASTREO 085900757720313895 REF. 0180519 COMPRA DE GRAVA PARA APOYO A LOC FRANCIS MISMO DIA	2,667.00		
20 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0019051800077574 PARA APOYO A LA LOC DE FRANCI AL BENEF LORENZO QUIJANO/MARTINEZ SU REF.0000180519 PARA APOYO A LA LOC DE FRANCI 00000000000000589369	2,699.90		
20 MAY	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. JULIO CESAR,NUNEZ/PEREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 127291013791116335 CLAVE RASTREO 085900802720313896 REF. 0180519 PAGO DE APTACION DE PATRULLA OM 499			
20 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. MARCO ANTONIO,LEDESMA /CAMACHO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012290001496049799 CLAVE RASTREO 085900738880313896 REF. 0180519 COMPRA DE PINTURA PARA GUARNICIONES Y BA MISMO DIA			



MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF. 0180519 COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACIONES			
	MISMO DIA	7,750.00		
20 MAY	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. FERNANDO JUAREZ /CALLEJAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO 021301040540603061 CLAVE RASTREO 085900819380313893			
	REF. 0000342 COMPRA DE FILTROS Y ACEITES PARA DIFEREN			
	MISMO DIA	7,793.47		
20 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. VERONICA HERNANDEZ/PEREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012290028565853459 CLAVE RASTREO 085900824640313891			
	REF. 0000155 PAGO DE DIFERENTES SERVICIOS PARA UNIDAD MISMO DIA	7,864.80		
20 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. JAIME OROPEZA/GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012290001986521552 CLAVE RASTREO 085900829190313896			
	REF. 0180519 COMPRA DE ACEITES PARA DIFERENTES UNIDAD			
	MISMO DIA	2,449.99		
20 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0019051800084375 PARA JUZGADO MUNICIPAL AL BENEF. CLARA GALVEZ/RAMIREZ SU			
	REF. 0000000430 PARA JUZGADO MUNICIPAL 0000000000000640836	299.28		
20 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0019051800085277 PARA DIFERENTES TRABAJOS DEL M AL BENEF. MARIBEL MORALES/JIMENEZ SU REF. 0000044215 PARA DIFERENTES TRABAJOS DEL M			
	0000000000008293898	10,136.72		
20 MAY	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. FLORIBERTO CAMARGO/LEON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021676063603873547 CLAVE RASTREO 085900867540313894			
	REF. 0000301 PAGO DE SERVICIO DE PERIFONEO EN DIFEREN MISMO DIA	1,500.00		
20 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0019051800087330 PARA CONTRALORIA DEL MUNICIPIO AL BENEF. CLARA GALVEZ/RAMIREZ SU REF. 0000000427 PARA CONTRALORIA DEL MUNICIPIO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0000000000000640836	64.96		
20 MAY	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. JUAN MANUEL CALDINO/CHAVARRIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 02130106322221117 CLAVE RASTREO 085900878160313895 REF. 0000304 PAGO DE 3 LONAS PARA INFORME DE 100 DIAS MISMO DIA	2,024.20		
20 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0019051800088332 PARA APOYO A LA ESC PRIM VICE AL BENEF. MARIBEL MORALES/JIMENEZ SU REF. 0000010736 PARA APOYO A LA ESC PRIM VICE			
20 MAY	00000000000008293898	6,887.50		
20 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 89	2,000.00		
20 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.80 %		48.86	728,467.82
21 MAY	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. CHRISTIAN PAOLA REYES/REYNA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021301064633800919 CLAVE RASTREO 085902699080314191 REF. 0000023 PAGO DE RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA PRO MISMO DIA	1,392.00		
21 MAY	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. JUAN MANUEL CALDINO/CHAVARRIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 02130106322221117 CLAVE RASTREO 085903253870314193 REF. 0000312 PAGO DE IMPRENTA DIFERENTES TRABAJOS DE MISMO DIA	8,491.20		
21 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.80 %		16.07	718,600.69
22 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. MARIA ESTHELA ROIG/SAMPEDRO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012290004420786944 CLAVE RASTREO 085903213530314299 REF. 0220519 COMPRA DE 4 LLANTAS PARA AMBULANCIA 116 MISMO DIA	8,840.00		
22 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. MAURICIO CABRERA MERLAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180015200408940 CLAVE RASTREO 085903007730314299 REF. 0220519 COMPRA DE NO BREAK PARA USO DEL SERVIDOR MISMO DIA	7,569.00		



MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
22 MAY	PAGO A TERCEROS REF 0019052200327091 PARA DIFERENTES TRABAJOS DE PR AL BENEF MIGUEL LOPEZ/MEJIA SU REF.0000001586 PARA DIFERENTES TRABAJOS DE PR 0000000000001803363	7,350.00		
22 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.80 %		15.54	694,857.23
23 MAY	PAGO A TERCEROS REF 0019052300129256 PARA APOYO DE PAV HIDRA VICENT AL BENEF LORENZO QUIJANO/MARTINEZ SU REF.0000230519 PARA APOYO DE PAV HIDRA VICENT 0000000000000589369	5,399.80		
23 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCION DE SE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012290004819996138 CLAVE RASTREO 085901311100314398 REF. 0230519 COMPRA DE GRAVA APOYO A PAV HIDR VICENTE MISMO DIA	5,334.00		
23 MAY	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 085901335880314395 REF. 0230519 COMPRA DE CEMENTO PARA APOYO A VICENTE G MISMO DIA	69,600.00		
23 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. JUAN CARLOS SANTIAGO/RIOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012307029799339563 CLAVE RASTREO 085902724760314397 REF. 0230519 COMPRA DE PLANTAS PARA CENTROS DE MESA D MISMO DIA	1,600.00		
23 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012308004441883491 CLAVE RASTREO 085903513130314396 REF. 0230519 APOYO DE ESTUDIOS MEDICOS Y PERSONA DE E MISMO DIA	400.00		
23 MAY	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. ALONSO VELAZQUEZ/CAMPERO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	014290920015982552 CLAVE RASTREO 085903660010314392 REF. 0230519 COMPRA DE 200 BOYAS DE 20 20 PARA REDUCT MISMO DIA	18,560.00		
23 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.80 %		13.25	593,976.68
24 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012308004441883491 CLAVE RASTREO 085903171120314497 REF. 0240519 APOYO A OFICIAL CON ESTUDIOS DE LABORATO MISMO DIA	1,000.00		
24 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0019052400430846 PARA REPARACION DE CAMION DE V AL BENEF. CRESCENCIO,GARCIA/MONDRAGON SU REF.0000013743 PARA REPARACION DE CAMION DE V 0000000000002269070	4,361.60		
24 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.80 %		13.13	588,628.21
27 MAY	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. ERASMO,PERCASTEGUI/LOPEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 127303013324575231 CLAVE RASTREO 085900659660314595 REF. 0000001 COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA PRESIDE MISMO DIA	7,192.00		
27 MAY	TRASPASO REF. 70092173494 AUT. 77335 SER BCA ELEC.	1,397.22		
27 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. VERONICA,HERNANDEZ/PEREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012290028565853459 CLAVE RASTREO 085900779180314594 REF. 0000157 PAGO DE SERVICIO DE VULCANIZADORA MISMO DIA	2,494.00		
27 MAY	ABONO X DEV DE OP REF 085900779180314594 RECIBIDA DE BBVA BANCOMER SA BENEF.VERONICA,HERNANDEZ/PEREZ SU REF.0000157 MOTIVO CUENTA LIQUIDADA		2,494.00	
27 MAY	PAGO INTERBANCARIO BANORTE/IXE AL BENEF. COMERCIALIZADOR/ANILISA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 07229000459942491 CLAVE RASTREO 085900798150814595			

2016-2020

2016-2020

2016-2020



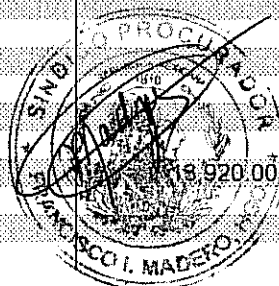
MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF. 0006135 COMPRA DE			
	CONSUMIBLES PARA DIFERENTES DE			
	MISMO DIA	27,912.02		
27 MAY	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. FERNANDO JUAREZ			
	/CALLEJAS (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	021301040540603061 CLAVE			
	RASTREO 085900804680314594			
	REF. 0000349 COMPRA DE			
	ACEITES Y ADITIVOS PARA EXCAVA			
	MISMO DIA	2,146.02		
27 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019052500081172 PARA APOYO			
	CALLE 12 DE OCT Y 5 AL BENEF			
	LORENZO QUIJANO/MARTINEZ SU			
	REF.0000250519 PARA APOYO			
	CALLE 12 DE OCT Y 5			
	0000000000000589369	2,159.92		
27 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. SOCIEDAD			
	COOPERATIVA DE PRODUCCION DE			
	SE (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012290004818996138 CLAVE			
	RASTREO 085900816530314598			
	REF. 0250519 COMPRA DE GRAVA			
	PARA APOYO CALLE 12 DE O MISMO			
	DIA	1,778.00		
27 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 93	2,000.00		
27 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PROG.			
	DE OBREGON,HGO		31,698.50	
27 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 94	1,022.20		
27 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PROG.			
	DE OBREGON,HGO		28,857.00	
27 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PROG.			
	DE OBREGON,HGO		12,071.00	
27 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PROG.			
	DE OBREGON,HGO		44,791.00	
27 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 90	1,989.00		
27 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PROG.			
	DE OBREGON,HGO		30,305.50	
27 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PROG.			
	DE OBREGON,HGO		29,007.00	
27 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.80 %		48.03	717,809.66
28 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 92	2,000.00		
28 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019052800249317 PARA			
	DIFERENTES TRABAJOS DE OF AL			
	BENEF ROLANDO CASTRO/AMADOR SU			
	REF.0000000072 PARA DIFERENTES			
	TRABAJOS DE OF			
	0000000000000144306	5,394.00		
28 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.80 %		15.85	710,431.71
29 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.80 %		15.85	710,447.56
30 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019053000128794 PARA APOYO A			
	CALLE VICENTE GUE AL BENEF			
	LORENZO QUIJANO/MARTINEZ SU			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0000300519 PARA APOYO A CALLE VICENTE GUE 0000000000000589369	5,399.80		
30 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. SOCIEDAD COOPERARTIVA DE PRODUCCION DE SE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012290004819996138 CLAVE RASTREO 085901310800315094			
30 MAY	REF. 0300519 COMPRA DE GRAVA PARA CALLE GUERRERO MISMO DIA 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 085901336070315094	5,334.00		
30 MAY	REF. 0300519 COMPRA DE APOYO A CALLE GUERRERO MISMO DIA PAGO A TERCEROS REF. 0019053000137577 APOYO A CALLE FRANCISCO I MADE AL BENEF LORENZO QUIJANO/MARTINEZ SU REF.0000300519 APOYO A CALLE FRANCISCO I MADE 0000000000000589369	69,600.00		
30 MAY	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE VICTOR GUILLERMO KANAN MU OZ CTA.ORDENANTE 030290900015443464 REF.0004565 TDD 4565 GODOFREDO JUAREZ MONTER RASTREO: BB67426001345	1,079.96		
30 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. MULTISERVICIOS JOLSHA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072290010280899526 CLAVE RASTREO 085902173840315092		12,694.00	
30 MAY	REF. 0300519 COMPLEMENTO DE PAGO DE BAILE DE FERIA 31 MISMO DIA SU RENDIMIENTO AL 0.80 %	159,600.00	10.78	482,138.58
31 MAY	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020190530 POR CONCEPTO DE P.PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION		0.07	
31 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0019053100438878 PARA FBSTEJOS DE FERIA 31 DE M. AL BENEF. JHON FREDDY PEREZ/MARTINEZ SU 7 REF.0000310519 PARA FBSTEJOS DE FERIA 31 DE M. 0000000000000589369	18,920.00		
31 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0019053100444322 PARA EVENTO DE FERIA 31 DE MAY. AL BENEF			



2016-2020

2016-2020

2016-2020

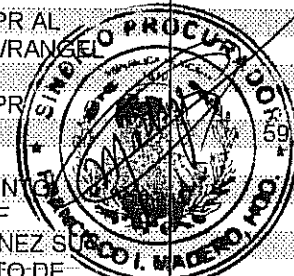
MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JHON FREDDY PEREZ/MARTINEZ SU REF.0000310519 PARA EVENTO DE FERIA 31 DE MAY 00000000000000599852	5,800.00		
31 MAY	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. ERICK GEOVANO RESENDIZ/HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 127303013959085976 CLAVE RASTREO 085904745780315197 REF. 0000786 PAGO DE SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA U MISMO DIA	9,384.40		
31 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0019053100513287 PARA APOYO A LA CERRADA FRANCI AL BENEF LORENZO QUIJANO/MARTINEZ SU REF.0000310519 PARA APOYO A LA CERRADA FRANCI 00000000000000589369	4,319.84		
31 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCION DE SE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012290004819996138 CLAVE RASTREO 085906321410315194 REF. 0310519 COMPRA DE GRAVA PARA APOYO A CERRADA DE MISMO DIA	4,445.00		
31 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. GLADYS YAZARET CAMPA/ESTRADA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012307001870073106 CLAVE RASTREO 085906337430315197 REF. 0310519 COMPRA DE CEMENTO PARA APOYO A CERRADA F MISMO DIA	55,680.00		
31 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0019053100635455 1761 AL BENEF PATRICIA BENITEZ/TORRES SU REF.0000635455 1761 00005204165354518692	360.00		
31 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0019053100639824 PARA DIFERENTES UNIDADES DE PR AL BENEF CRESCENCIO GARCIA/MONDRAGON SU REF.0000013922 PARA DIFERENTES UNIDADES DE PR 00000000000002269070	3,306.00		
31 MAY	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. JUAN MANUEL CALDINO/CHAVARRIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 02130106322221117 CLAVE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 MAY	RASTREO 085906454180315190 REF.0000309 PAGO DE PUBLICIDAD VINILES DE NO ESTACIO MISMO DIA	406.00		
31 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0019053100651473 PARA DIFERENTES TRABAJOS DE PR AL BENEF. MARIBEL MORALES/JIMENEZ SU REF.0000043698 PARA DIFERENTES TRABAJOS DE PR 0000000000008293898	1,804.96		
31 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0019053100654793 1758 AL BENEF PATRICIA BENITEZ/TORRES SU REF.0000654793 1758 00005204165354518692	5,361.00		
31 MAY	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. FERNANDO JUAREZ /CALLEJAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021301040540603061 CLAVE RASTREO 085906558410315195 REF.0000347 COMPRA DE ACEITES Y ADITIVOS PARA DIFERE MISMO DIA	2,136.74		
31 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0019053100657310 1759 AL BENEF PATRICIA BENITEZ/TORRES SU REF.0000657310 1759 00005204165354518692	3,546.00		
31 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. JUAN MANUEL SALGADO VAZQUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012311004503141372 CLAVE RASTREO 085906583520315197 REF.0015220 PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION DE MERCAD MISMO DIA	3,480.00		
31 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0019053100659997 VIBROCOMPACTADOR PARA TRABAJOS AL BENEF CRESCENCIO GOMEZ/RANGEL SU REF.0000000121 VIBROCOMPACTADOR PARA TRABAJOS 0000000000002334228	8,700.00		
31 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0019053100660943 PARA DIFERENTES TRABAJOS DE PR AL BENEF. CRESCENCIO GOMEZ/RANGEL SU REF.0000000120 PARA DIFERENTES TRABAJOS DE PR 0000000000002334228	59,546.89		
31 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0019053100660943 PARA EVENTO DE FERIA TURISTICA AL BENEF JHON ROBERTO Y ELLEN MARTINEZ SU REF.0000346510 PARA EVENTO DE			



2016-2020

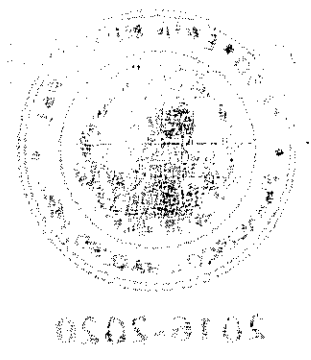
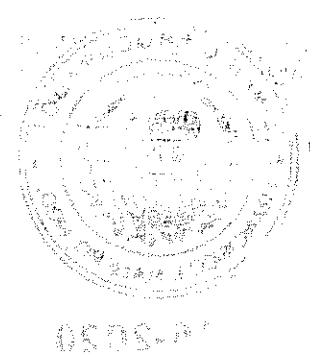
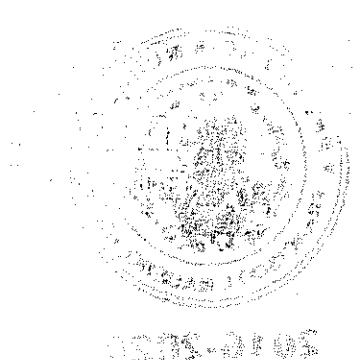
2016-2020

2016-2020

MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	FERIA 31 DE MA 00000000000000599852	3,480.00		
31 MAY	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS 15			
31 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.80 %		6.63	296,468.76



MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|D62666B8-810A-4F8B-B35C-31683EC2E181|2019-06-02T17:55:38|CEC961028A98|E5HxNZoJem2lyC
XcoUaMolEI/QzHBepKec0nv2KhK5Lhpc1vAq/y9kpJeJfg+6vetUITwVTsXxKCz f6R+ClzJGvVwIze8yTQknJuXXTv
SWRdcgQDsrAxaDTAhPvZ3eAJlil85iqRPT3byOR11zAOfq+Te5eB7G1vMOqPyJvAABVOz1EDHZaEum8/dLjedkEiW
BU6PawlJlBI5UBo7u3D1zbZL1QhjnnoMBZ6+NGQpam36GAbQOR1j+SycCvjPnLia2oKeVWahjed+7PrIm2q7czgfyj
Qf4uv0Z6hVXqXcDYGGVKnqROT7ZSozv0FsXzMY4vpmt1j84jF2yE/+wgbg==|00001000000407058485|F+/kLXsF
44EIOyPP9a0O9bTEYSmz4GhoFN82ZL0g56UH3jFs425ZNJhP25s6iStJnvht2Hh3vI31DXdEizkk68NvH+MyutobFd
/phLCR08qp1nmEvcpVO2UDEgedsIvAWU6s5a30RBse4c3keCH+vU19VmxYqbovFTVtksKyC6DoXaAgGyiWYzLmXuy
Q2GNNbqtNs+75+R+UwVH2H8VzqJoYDFejrHpgF2D5nyvXg5NqfBPrG9HNBozBd5AbJrXW/BCVJQkRCmaKdq4LhJG
suC6ouOu/AbNkLTKtv0pm6kROLKrzeh4mH62MXCQ/0PehFebLFT89I+qJ8FLaRbQ==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



E5HxNZoJem2lyCkcoUaMolEI/QzHBepKec0nv2KhK5Lhpc1vAq/y9kpJeJfg
+6vetUITwVTsXxKCz f6R+ClzJGvVwIze8yTQknJuXXTvSWRdcgQDsrAxaDTA
hPvZ3eAJlil85iqRPT3byOR11zAOfq+Te5eB7G1vMOqPyJvAABVOz1EDHZa
Eum8/dLjedkEiWBU6PawlJlBI5UBo7u3D1zbZL1QhjnnoMBZ6+NGQpam36Ga
bQOR1j+SycCvjPnLia2oKeVWahjed+7PrIm2q7czgfyjQf4uv0Z6hVXqXcDY
GGVKnqROT7ZSozv0FsXzMY4vpmt1j84jF2yE/+wgbg==

SELLO DIGITAL SAT

F+/kLXsF44EIOyPP9a0O9bTEYSmz4GhoFN82ZL0g56UH3jFs425ZNJhP25s6
iStJnvht2Hh3vI31DXdEizkk68NvH+MyutobFd/phLCR08qp1nmEvcpVO2UD
EgedsIvAWU6s5a30RBse4c3keCH+vU19VmxYqbovFTVtksKyC6DoXaAgGyi
WYzLmXuyQ2GNNbqtNs+75+R+UwVH2H8VzqJoYDFejrHpgF2D5nyvXg5NqfB
PrG9HNBozBd5AbJrXW/BCVJQkRCmaKdq4LhJGsuC6ouOu/AbNkLTKtv0pm6
kROLKrzeh4mH62MXCQ/0PehFebLFT89I+qJ8FLaRbQ==

"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	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2019-06-02
Fecha y Hora de Emisión	2019-06-02T17:40:13
Fecha y Hora de Certificación	2019-06-02T17:55:38
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	MF18501014FO
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	D62666B8-810A-4F8B-B35C-31683EC2E181
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS		Subtotal		\$0.00	
SUBTOTALS					
Clave Prod Serv	8412T500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario	\$0.01	Importe	\$0.01
				Descuento	\$0.01
IMPUESTOS					
Base	Impuesto	002 IVA	Tasa	16%	Importe \$0.00
					Total IVA \$0.00
					Total Importe \$0.00

MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO

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

Banamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno
Cd. de México: 2226 1111, del Interior de la República: 01 800 111 1122

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

Correo electrónico: resuelve@cilbanamex.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@cilbanamex.com

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

IMPORTANTE:

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

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

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.cilbanamex.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.cilbanamex.com/aviso-de-privacidad o en la sucursal de tu preferencia.

Agradecemos su preferencia

Junio de 2019

Información importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que CitiBanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su NetKey.
- El NetKey no se sincroniza. Recuerde que el NetKey no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de CitiBanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de CitiBanamex. Recuerde que CitiBanamex sólo tiene números de contacto a través de CitiBanamex Resuelve o CitiBanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://boveda.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección 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.
- Suscribese 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_bancanel/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:

Corporativo

Llamadas nacionales: 2226 2484
Llamadas internacionales:
01 52 833 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas
cltiservice.mexico@citibanamex.com

Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 2226 1111
Otra ciudad del país: 01 800 111 1122
EUA y Canadá: 1 855 295 7093
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México: 1226 8867
Otra ciudad del país: 01 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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



2016-2020

AUT-295-75 09-16



2016-2020



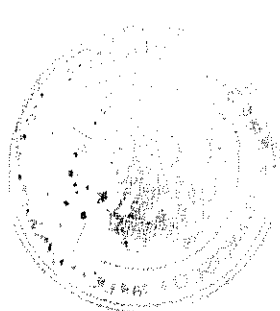
2016-2020

00005341 43098885017 PR 0511 01

Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
AÑO	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIVO/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOCIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCCACION
BNM/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GROS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORIZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SAVIO DUEÑ COBRO
C	CAJERO	HORIZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEDUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	SA	SOCCIDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IAP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCCIDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA	IMPEN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCCIDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMPME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	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. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCCIDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IYA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T. GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOV5/MOVOTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVC	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT.	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/ DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	PDES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DOLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DDM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PRG	PROGRAMADO		

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



CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

Francisco I. Madero

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

Recursos fiscales **2019**

BANAMEX

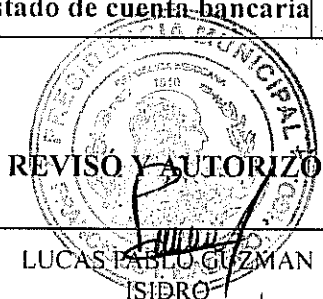
Núm. de cuenta bancario: **236611159**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 1-014**

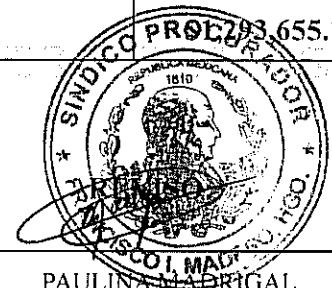
Concepto	Importe	Totales						
Saldo en libros al último día de Abril del 2019		\$1,289,655.14						
Más:		\$4,000.00						
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		\$4,000.00						
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Fecha</td> <td style="width: 20%;">Núm. Cheque</td> <td style="width: 60%;">Beneficiario</td> </tr> <tr> <td>27/04/2019</td> <td>77</td> <td>ERNESTO HERNANDEZ VAZQUEZ</td> </tr> </table>	Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario	27/04/2019	77	ERNESTO HERNANDEZ VAZQUEZ	\$4,000.00	
Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario						
27/04/2019	77	ERNESTO HERNANDEZ VAZQUEZ						
Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Fecha</td> <td style="width: 80%;">Núm. Referencia</td> </tr> </table>	Fecha	Núm. Referencia						
Fecha	Núm. Referencia							
Menos:		\$0.00						
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancario								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Fecha</td> <td style="width: 80%;">Núm. Referencia</td> </tr> </table>	Fecha	Núm. Referencia						
Fecha	Núm. Referencia							
Cargos en estado de cuenta bancario no registrados en libros								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Fecha</td> <td style="width: 30%;">Núm. Cheque</td> <td style="width: 50%;">Concepto</td> </tr> </table>	Fecha	Núm. Cheque	Concepto					
Fecha	Núm. Cheque	Concepto						
Saldo en estado de cuenta bancaria		1,293,655.14						



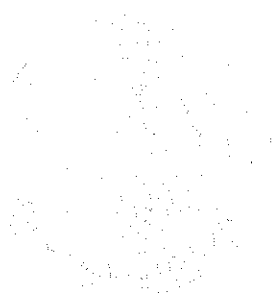
2016-2020
TESORERÍA MUNICIPAL



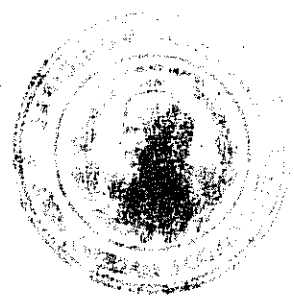
2016-2020
PRESIDENCIA MUNICIPAL



2016-2020
SINDICO PROCLURADOR



19 11 03



SECRETARY



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO
CONCILIACION BANCARIA

FR -05

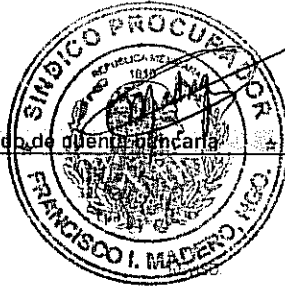
Correspondiente al mes de ABRIL del ejercicio 2019

RECURSOS PROPIOS 2019

BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.

Núm. de cuenta: 23 6611159

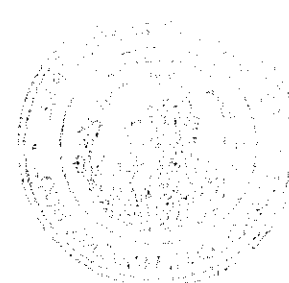
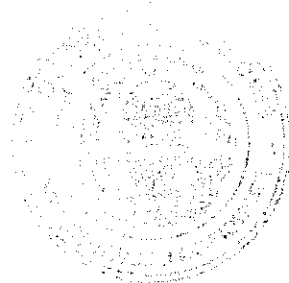
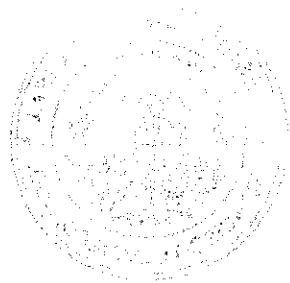
Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al 30 DE ABRIL DE 2019		\$1,289,655.14
Más:		
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria		
27-abr-19 ERNESTO HERNANDEZ VAZQUEZ CH. 077	\$4,000.00	
Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros		
Menos:		
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria		
Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros		
Saldo en estado de cuenta bancaria	\$1,293,655.14	\$1,293,655.14



L.A.E. JOSE MANUEL HERNANDEZ VAZQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

2019-04-30
LILIAMONTE MOCTEZUMA
SINDICO MUNICIPAL

2019-04-30
REVISO Y AUTORIZO:
PRESIDENTE MUNICIPAL



100-100000

100-100000

100-100000



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

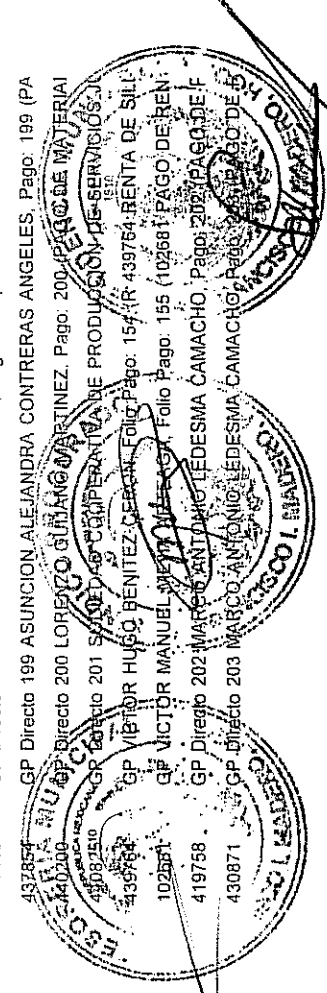
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

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

Usr. supervisor
Rep. rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
06/jun./2019
02:26 p. m.

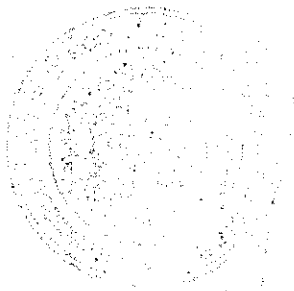
Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Abonos	Cargos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1112-1-014									
				023-6611159	REPO 2019	\$1,986,534.83	\$1,149,862.58	\$452,982.89	\$1,289,655.14
C00416	01/04/2019	MIGUEL LOPEZ MEJIA		613006	GP Directo 188 MIGUEL LOPEZ MEJIA , Pago: 188 (R 613006 PAGO DE BROCAL	\$0.00	\$20,398.00	\$0.00	\$1,966,136.83
C00417	01/04/2019	JOSEFINA HERNANDEZ		649282	GP Directo 189 JOSEFINA HERNANDEZ VIGUERAS , Pago: 189 (PAGO A AUXILI	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$1,965,886.83
C00418	01/04/2019	MA. DE LOS ANGELES D		651700	GP Directo 190 MA. DE LOS ANGELES DELGADO SANCHEZ , Pago: 190 (PAGO	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$1,965,636.83
C00419	01/04/2019	JESUS MENDOZA CORT		57	GP Directo 191 JESUS MENDOZA CORTES, Pago: 191 (PAGO A PERSONAL EV	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00	\$1,961,636.83
C00420	01/04/2019	MUNICIPIO DE FRANCIS		58	GP Directo 192 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 192 (PAGO AL P	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$1,959,986.83
C00430	01/04/2019	JUAN ROMAN CORTEZ M		537591	GP JUAN ROMAN CORTEZ MONTER, Folio Pago: 140 (537591 PAGO PARA REA	\$0.00	\$22,932.30	\$0.00	\$1,942,586.83
C00431	01/04/2019	NUEVA WAL MART DE M		543548	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO. S. DE R. L. DE C.V., Folio Pago: 141 (54324	\$0.00	\$475.60	\$0.00	\$1,919,179.93
C00432	01/04/2019	GABRIELA GONZALEZ F		551397	GP GABRIELA GONZALEZ FUENTES, Folio Pago: 142 (551397 PAGO POR LA R	\$0.00	\$3,074.00	\$0.00	\$1,916,104.93
C00433	01/04/2019	CRESCENCIO GARCIA M		556323	GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 143 (556323 PAGO POR	\$0.00	\$1,153.62	\$0.00	\$1,914,951.31
C00434	01/04/2019	MARIA GUADALUPE TRE		559896	GP MARIA GUADALUPE TREJO CANTERA, Folio Pago: 144 (559896 PAGO POR	\$0.00	\$3,778.12	\$0.00	\$1,911,173.19
C00435	01/04/2019	JUAN ROMAN CORTEZ M		564269	GP JUAN ROMAN CORTEZ MONTER, Folio Pago: 145 (564269 PAGO POR LA R	\$0.00	\$14,273.97	\$0.00	\$1,896,899.22
C00436	01/04/2019	FERNANDO JUAREZ CAI		609875	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 146 (609875 PAGO POR LA CC	\$0.00	\$4,408.00	\$0.00	\$1,892,491.22
C00437	01/04/2019	JUAN ROMAN CORTEZ M		618711	GP JUAN ROMAN CORTEZ MONTER, Folio Pago: 147 (618711 PAGO POR LA F	\$0.00	\$3,110.00	\$0.00	\$1,889,381.22
C00438	01/04/2019	JAIME OROPEZA GONZF		624717	GP JAIME OROPEZA GONZALEZ, Folio Pago: 148 (624717 PAGO POR LA COMF	\$0.00	\$5,591.67	\$0.00	\$1,883,789.55
C00441	01/04/2019	MARIO GERVACIO MOC		628056	GP MARIO GERVACIO MOCTEZUMA RAMIREZ, Folio Pago: 150 (R 628056 PAGO	\$0.00	\$10,266.28	\$0.00	\$1,873,523.27
C00442	01/04/2019	COMERCIALIZADORA HI		655348	GP COMERCIALIZADORA HISOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 151 (R 655348 PAGO	\$0.00	\$17,960.00	\$0.00	\$1,855,563.27
C00443	01/04/2019	LIDIA CRUZ MEJIA		659939	GP LIDIA CRUZ MEJIA, Folio Pago: 152 (556939 PAGO DE REFACCIONES Y AC	\$0.00	\$232.00	\$0.00	\$1,855,331.27
C00444	01/04/2019	VICTOR HUGO BENITEZ		661153	GP VICTOR HUGO BENITEZ CERON, Folio Pago: 153 (661153 PAGO DE LA REN	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,854,331.27
C00421	02/04/2019	LABORATORIO DE ANAL		107288	GP Directo 193 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , P e	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,853,331.27
C00422	03/04/2019	LABORATORIO DE ANAL		115145	GP Directo 194 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , P e	\$0.00	\$1,508.00	\$0.00	\$1,851,823.27
C00423	04/04/2019	VICTOR HUGO BENITEZ		432167	GP Directo 195 VICTOR HUGO BENITEZ CERON, Pago: 195 (PAGO DE APOYO I	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$1,850,663.27
C00424	04/04/2019	VICTOR HUGO BENITEZ		433143	GP Directo 196 VICTOR HUGO BENITEZ CERON, Pago: 196 (PAGO DE APOYO I	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$1,850,413.27
C00425	04/04/2019	ARACELI CORTES AGUIH		435104	GP Directo 197 ARACELI CORTES AGUILAR , Pago: 197 (PAGO A AUXILIARES I	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$1,850,163.27
C00426	04/04/2019	REINA MENDOZA CORTI		435465	GP Directo 198 REINA MENDOZA CORTES , Pago: 198 (PAGO A AUXILIARES DI	\$0.00	\$12,430.00	\$0.00	\$1,837,733.27
C00427	04/04/2019	ASUNCION ALEJANDRA		437864	GP Directo 199 ASUNCION ALEJANDRA CONTRERAS ANGELES, Pago: 199 (PA	\$0.00	\$1,079.96	\$0.00	\$1,836,653.31
C00428	04/04/2019	LORENZO QUIJANO MAF		438420	GP Directo 200 LORENZO QUIJANO MARTINEZ, Pago: 200 (PAGO DE MATERIAL	\$0.00	\$889.00	\$0.00	\$1,835,764.31
C00429	04/04/2019	SOCIEDAD COOPERATI		438750	GP Directo 201 SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCION DE SERVICIOS, S	\$0.00	\$951.20	\$0.00	\$1,834,813.11
C00445	04/04/2019	VICTOR HUGO BENITEZ		439784	GP VICTOR HUGO BENITEZ CERON, Folio Pago: 154 (R 439784 BENTA DE SILI	\$0.00	\$9,280.01	\$0.00	\$1,825,533.10
C00446	05/04/2019	VICTOR MANUEL MEJIA		102561	GP VICTOR MANUEL MEJIA, Folio Pago: 155 (102561 PAGO DE RENI	\$0.00	\$14,715.50	\$0.00	\$1,810,817.60
C00447	05/04/2019	MARCO ANTONIO LEDE		419758	GP Directo 202 MARCO ANTONIO LEDESMA CAMACHO, Pago: 202 (PAGO DE F	\$0.00	\$14,715.50	\$0.00	\$1,796,102.10
C00448	05/04/2019	MARCO ANTONIO LEDE		430871	GP Directo 203 MARCO ANTONIO LEDESMA CAMACHO, Pago: 203 (PAGO DE F	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,796,102.10



2016-2020

2016-2020

2016-2020





MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

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

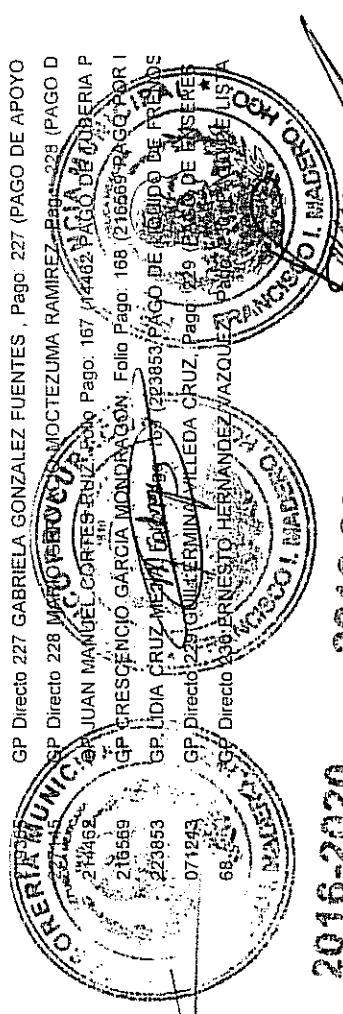
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-014 a la 1112-1-014)

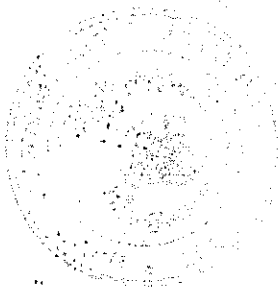
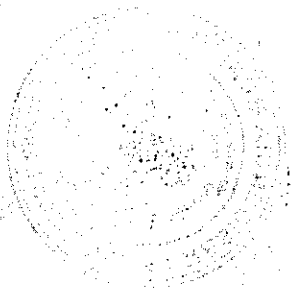
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión
06/jun./2019
02:28 p. m.

Usu. supervisor
Rep. rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario			No. Factura	Saldo Inicial	Cargos
C00474	05/04/2019	CRESCENCIO GOMEZ R.		416920	GP CRESCENCIO GOMEZ RANGEL, Folio Pago: 156 (416920 PAGO POR LA RE	\$0.00	\$40,600.00	\$1,755,502.10
C00449	06/04/2019	ARMANDO CHAVARRIA		59	GP Directo 204 ARMANDO CHAVARRIA GUTIERREZ, Pago: 204 (CH. 59 PAGO C	\$0.00	\$2,500.00	\$1,753,002.10
C00450	06/04/2019	JUAN MANUEL JIMENEZ		60	GP Directo 205 JUAN MANUEL JIMENEZ, Pago: 205 (PAGO DE LISTA I	\$0.00	\$2,500.00	\$1,750,502.10
C00451	06/04/2019	MEHUJAEEL GARCIA SOT		61	GP Directo 206 MEHUJAEEL GARCIA SOTO, Pago: 206 (PAGO DE LISTA DE RAY	\$0.00	\$2,000.00	\$1,748,502.10
C00477	08/04/2019	JULIO CESAR GUZMAN I		62	GP JULIO CESAR GUZMAN MEJIA, Folio Pago: 157 (CH. 62 PAGO DE GASTOS	\$0.00	\$1,850.00	\$1,746,652.10
I00274	08/04/2019				TRANSFERENCIA 684570 (DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA D	\$5,154.00	\$0.00	\$1,751,806.10
I00275	08/04/2019				TRANSFERENCIA 684902 (DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA D	\$3,574.00	\$0.00	\$1,755,380.10
C00452	09/04/2019	MUNICIPIO DE FRANCIS		63	GP Directo 207 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 207 (PAGO DE L	\$0.00	\$1,650.00	\$1,753,730.10
C00453	09/04/2019	MUNICIPIO DE FRANCIS		64	GP Directo 208 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 208 (PAGO A PE	\$0.00	\$1,200.00	\$1,752,530.10
C00479	09/04/2019	MARCELINO MAGNO MC		64	GP MARCELINO MAGNO MOCTEZUMA, Folio Pago: 158 (CH. 064 PAGO DE ALII	\$0.00	\$1,124.00	\$1,751,406.10
C00481	09/04/2019	COMERCIALIZADORA DI		215789	GP COMERCIALIZADORA DE MULTIPRODUCTOS Y SERVICIOS JONDAL XX, S	\$0.00	\$67,200.00	\$1,684,206.10
C00471	10/04/2019	MUNICIPIO DE FRANCIS		65	GP Directo 223 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 223 (PAGO POR	\$0.00	\$1,159.00	\$1,683,047.10
D00085	10/04/2019				FICHA 687578 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC	\$14,818.00	\$0.00	\$1,697,865.10
D00086	10/04/2019				FICHA 687947 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC	\$18,836.00	\$0.00	\$1,716,701.10
D00087	10/04/2019				FICHA 687430 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC	\$22,143.00	\$0.00	\$1,738,844.10
D00088	10/04/2019				FICHA 687708 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC	\$30,194.50	\$0.00	\$1,769,038.60
D00089	10/04/2019				FICHA 687927 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC	\$16,067.00	\$0.00	\$1,785,105.60
D00091	10/04/2019				FICHA 687659 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC	\$19,317.12	\$0.00	\$1,804,422.72
D00092	10/04/2019				FICHA 688601 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC	\$11,530.50	\$0.00	\$1,815,953.32
D00093	10/04/2019				FICHA 687867 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC	\$35,737.00	\$0.00	\$1,851,690.32
D00095	10/04/2019				FICHA 687768 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC	\$15,005.00	\$0.00	\$1,866,695.32
C00472	11/04/2019	MEHUJAEEL GARCIA SOT		66	GP Directo 224 MEHUJAEEL GARCIA SOTO, Pago: 224 (PAGO DE LISTA DE RAY	\$0.00	\$2,000.00	\$1,864,695.32
C00473	11/04/2019	JUAN MANUEL JIMENEZ		67	GP Directo 225 JUAN MANUEL JIMENEZ, Pago: 225 (PAGO DE LISTA I	\$0.00	\$2,500.00	\$1,862,195.32
C00513	11/04/2019	MARGARITO CRUZ LUGI		428763	GP MARGARITO CRUZ LUGO, Folio Pago: 164 (428763 PAGO POR SERVICIO D	\$0.00	\$8,700.00	\$1,853,495.32
C00514	11/04/2019	VICTOR MANUEL MOREI		430361	GP VICTOR MANUEL MORENO SILVA, Folio Pago: 165 (430361 PAGO POR LA I	\$0.00	\$10,000.00	\$1,843,495.32
C00515	11/04/2019	JULIO CESAR NUÑEZ PE		431485	GP JULIO CESAR NUÑEZ PEREZ, Folio Pago: 166 (431485 PAGO POR LA REPP	\$0.00	\$3,712.00	\$1,839,783.32
C00475	12/04/2019	ASUNCION ALEJANDRA		205843	GP Directo 226 ASUNCION ALEJANDRA CONTRERAS ANGELES, Pago: 226 (PA	\$0.00	\$1,783.00	\$1,838,000.32
C00476	12/04/2019	GABRIELA GONZALEZ F			GP Directo 227 GABRIELA GONZALEZ FUENTES, Pago: 227 (PAGO DE APOYO	\$0.00	\$1,276.00	\$1,836,724.32
C00478	12/04/2019	MARIO GERVACIO MOC			GP Directo 228 MARIO GERVACIO MOCTEZUMA RAMIREZ, Pago: 228 (PAGO D	\$0.00	\$160.01	\$1,836,564.31
C00516	12/04/2019	JUAN MANUEL CORTES			GP JUAN MANUEL CORTES RUIZ, Folio Pago: 167 (44482 PAGO DE GASTOS	\$0.00	\$17,220.20	\$1,819,344.11
C00517	12/04/2019	CRESCENCIO GARCIA M			GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 168 (216559 PAGO POR I	\$0.00	\$2,273.00	\$1,817,071.11
C00518	12/04/2019	LIDIA CRUZ MEJIA			GP LIDIA CRUZ MEJIA, Folio Pago: 169 (223853 PAGO DE GASTOS DE P	\$0.00	\$98.00	\$1,816,973.11
C00480	13/04/2019	GUILERMINA VALLEDA C			GP Directo 229 GUILERMINA VALLEDA CRUZ, Pago: 229 (PAGO DE INGRESOS	\$0.00	\$13,060.00	\$1,803,913.11
C00482	15/04/2019	ERNESTO HERNANDEZ			GP Directo 230 ERNESTO HERNANDEZ VAZQUEZ, Pago: 230 (PAGO DE LISTA	\$0.00	\$4,000.00	\$1,799,913.11







MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

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

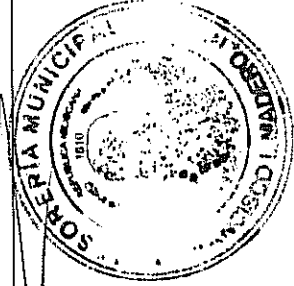
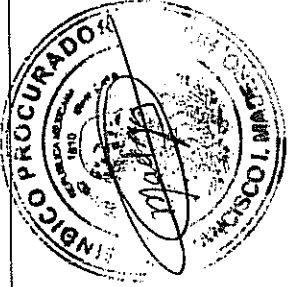
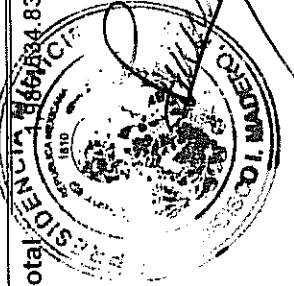
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-014 a la 1112-1-014)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión
06/jun./2019
02:26 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

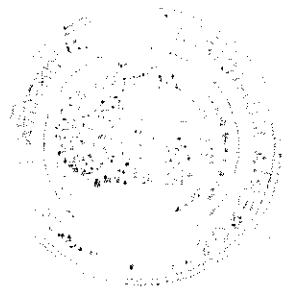
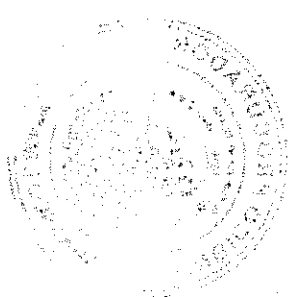
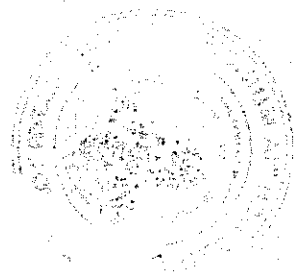
Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
						Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
D00118	24/04/2019				TRANSFERENCIA 244672 (DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA D	\$11,851.48	\$0.00	\$0.00	\$1,243,425.77
C00542	25/04/2019	VERONICA HERNANDEZ		405908	GP VERONICA HERNANDEZ PEREZ, Folio Pago: 190 (405908 PAGO DE VALVUI	\$0.00	\$0.00	\$4,524.00	\$1,238,901.77
C00543	25/04/2019	JUAN ROMAN CORTEZ M		409112	GP JUAN ROMAN CORTEZ MONTER, Folio Pago: 191 (409112 PAGO POR LA R	\$0.00	\$0.00	\$26,862.12	\$1,212,039.65
C00544	25/04/2019	JUAN CARLOS SANTIAG		410955	GP JUAN CARLOS SANTIAGO RIOS, Folio Pago: 192 (410955 PAGO DE PLANTP	\$0.00	\$0.00	\$4,235.00	\$1,207,804.65
C00551	26/04/2019	GOBIERNO DEL ESTADOC		139502	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 193 (139502 PAGO DE	\$0.00	\$0.00	\$2,366.00	\$1,205,438.65
C00552	26/04/2019	RUBEN DARIO RENTERI		145130	GP RUBEN DARIO RENTERIA TELLEZ, Folio Pago: 194 (145130 PAGO POR LA	\$0.00	\$0.00	\$3,501.40	\$1,201,937.25
C00492	27/04/2019	MEHUJIAEL GARCIA SOT		75	GP Directo 240 MEHUJIAEL GARCIA SOTO, PAGO: 240 (PAGO DE LISTA DE RAY	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$1,199,637.25
C00493	27/04/2019	JUAN MANUEL JIMENEZ		76	GP Directo 241 JUAN MANUEL JIMENEZ, PAGO: 241 (PAGO DE LISTA DE	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$1,197,137.25
C00494	27/04/2019	ERNESTO HERNANDEZ		77	GP Directo 242 ERNESTO HERNANDEZ VAZQUEZ, PAGO: 242 (PAGO DE LISTA	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$1,193,137.25
C00495	29/04/2019	COMERCIALIZADORA HI		650521	GP Directo 243 COMERCIALIZADORA HISOR, S.A. DE C.V., PAGO: 243 (PAGO DI	\$0.00	\$0.00	\$43,900.03	\$1,149,237.22
C00553	29/04/2019	MARIA ESTHELA ROIG S		676449	GP MARIA ESTHELA ROIG SAMPERIO, Folio Pago: 195 (676449 PAGO POR LA	\$0.00	\$0.00	\$23,278.46	\$1,125,958.76
C00554	29/04/2019	COMERCIALIZADORA DI		78	GP COMERCIALIZADORA DE MULTIPRODUCTOS Y SERVICIOS JONDAL XX, S	\$0.00	\$0.00	\$2,778.01	\$1,123,180.75
C00555	29/04/2019	ANAHI VILLEDA AGUILAI		78	GP ANAHI VILLEDA AGUILAR, Folio Pago: 197 (CH. 078 PAGO DE CASETAS DE	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$1,122,680.75
C00556	29/04/2019	MARCELINO MAGNO MC		78	GP MARCELINO MAGNO MOCTEZUMA, Folio Pago: 198 (CH. 78 PAGO DE ALIM	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$1,122,080.75
C00500	30/04/2019	MUNICIPIO DE FRANCIS		79	GP Directo 248 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, PAGO: 248 (PAGO DE L	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$1,120,430.75
D00104	30/04/2019				FICHA 696581 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,122,430.75
D00105	30/04/2019				FICHA 696587 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC	\$17,733.60	\$0.00	\$0.00	\$1,140,164.35
D00108	30/04/2019				FICHA 696238 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC	\$16,850.00	\$0.00	\$0.00	\$1,157,014.35
D00109	30/04/2019				FICHA 696571 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC	\$2,170.00	\$0.00	\$0.00	\$1,159,184.35
D00110	30/04/2019				FICHA 696572 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC	\$22,953.90	\$0.00	\$0.00	\$1,182,138.25
D00112	30/04/2019				FICHA 696275 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC	\$26,831.50	\$0.00	\$0.00	\$1,208,969.75
D00113	30/04/2019				FICHA 696153 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC	\$16,751.00	\$0.00	\$0.00	\$1,225,720.75
D00114	30/04/2019				FICHA 696508 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC	\$15,211.20	\$0.00	\$0.00	\$1,240,931.95
D00115	30/04/2019				FICHA 696538 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC	\$21,665.00	\$0.00	\$0.00	\$1,262,596.95
D00116	30/04/2019				FICHA 696439 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC	\$5,828.00	\$0.00	\$0.00	\$1,268,424.95
D00117	30/04/2019				FICHA 696543 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC	\$19,654.00	\$0.00	\$0.00	\$1,288,078.95
I00298	30/04/2019				RENDIMIENTOS ABRIL 2019 (RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS DURA	\$1,576.19	\$0.00	\$0.00	\$1,289,655.14

Total **1,289,655.14**

1,149,862.58 **452,982.89** **1,289,655.14**

0900 5 3



Handwritten text or a small stamp in the bottom right corner, containing several lines of illegible characters.

El Banco Nacional de México

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

SMARTACCOUNT PESOS	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$1,576.04
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	



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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/ABR/2019
Smartaccount Pesos	9697277288	\$2,011,630.83	\$1,293,655.14
CLABE Interbancaria	002303002366111598		

SMARTACCOUNT PESOS

RESUMEN DEL: 30/MAR/2019 AL 30/ABR/2019

CONTRATO	9697277288	
Saldo Anterior		\$2,011,630.83
(+) 54 Depósitos		\$452,982.89
(-) 98 Retiros		\$1,170,958.58
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2019		\$1,293,655.14
Saldo Promedio		\$1,683,815.93
Días Transcurridos		32
Tasa Bruta		1.05%
(Expresada en términos anuales)		
Tasa Neta		1.05%
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido		\$0.00
Intereses Pagados		\$1,576.04
Interes Bruto Pagado		\$1,576.04
Cheques Girados		27
Cheques Exentos		27

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 23 6611159	RETIROS	DEPOSITOS
	\$1,170,958.58	\$452,982.89

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,011,630.83
01 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 017 00486527750 000000000000 04230150	2,696.00		
01 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56	2,750.00		
01 ABR	PAGO INTERBANCARIO BBVA			
	BANCOMER SA BENEFICARIO ROMONCORTES MONTER (DATO NO)			

2016-2020

2016-2020

2016-2020

MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012298001810210957 CLAVE			
	RASTREO 085905375910309196 REF. 0000458 PAGO DE REPARACION DE MAQUINARIA DE PRES MISMO DIA	17,400.00 ✓		
01 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180004527653226 CLAVE			
	RASTREO 085905435480309191 REF. 4522055 65347684 MISMO DIA	22,932.30 ✓		
01 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. GABRIELA GONZALEZ/FUENTES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012290014518678815 CLAVE			
	RASTREO 085905513970309198 REF. 0000313 PAGO DE RENTA DE DIFERENTES SERVICIOS PA MISMO DIA	475.60 ✓		
01 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0019040100556323 PARA MICROBUS DE PRESIDENCIA AL BENEF CRESCENCIO GARCIA/MONDRAGON SU REF.0000012913 PARA MICROBUS DE PRESIDENCIA 00000000000002269070	3,074.00 ✓		
01 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. MARIA GUADALUPE TREJO/CANTERA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 137301101835185483 CLAVE			
	RASTREO 085905598960309196 REF. 0000330 COMPRA DE MANGUERAS PARA DIFERENTES UNID MISMO DIA	1,153.62 ✓		
01 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. JUAN ROMON CORTEZ/MONTER (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012298001810210957 CLAVE			
	RASTREO 085905642690309194 REF. 0000448 PAGO DE REPARACION DE CAMION DE VOLTEO MISMO DIA	3,778.12 ✓		
01 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 52	2,500.00 ✓		
01 ABR	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. FERNANDO JUAREZ /CALLEJAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021301040540603061 CLAVE			
	RASTREO 085906098750309196			

MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 ABR	REF. 0000334 COMPRA DE ACEITES Y REFACCIONES PARA DIF MISMO DIA	14,273.97 ✓		
01 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0019040100613006 PARA APOYO A DIFERENTES COMUNI AL BENEF MIGUEL LOPEZ/MEJIA SU REF.0000001542 PARA APOYO A DIFERENTES COMUNI 0000000000001803363	20,398.00 ✓		
01 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. JUAN ROMON,CORTEZ/MONTER (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012298001810210957 CLAVE RASTREO 085906187110309195 REF. 0000457 PAGO DE RENOVACION DE COMPRESOR DE AIRE MISMO DIA	4,408.00 ✓		
01 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. JAIME OROPEZA/GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012290001986521552 CLAVE RASTREO 085906247170309193 REF. 0010419 COMPRA DE ACEITES PARA DIFERENTES UNIDAD MISMO DIA	3,110.00 ✓		
01 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. COMEX TEPATEPEC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012290001499992649 CLAVE RASTREO 085906280560309199 REF. 0000256 PAGO DE DIFERENTES PINTURAS PARA TRABAJO MISMO DIA	5,591.67 ✓		
01 ABR	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. JOSEFINA HERNANDEZ/VIGUERAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 127303013286556097 CLAVE RASTREO 085906492820309191 REF. 0000287 APOYO A AUXILIAR DE SALUDAD DEL MUNICIPI MISMO DIA	250.00 ✓		
01 ABR	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. MA DE LOS ANGELES DEL ROSO /SANCHEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 127303013286556097 CLAVE RASTREO 085906507080309195 REF. 0000288 APOYO A AUXILIAR DE SALUDAD DEL MUNICIPI MISMO DIA	250.00 ✓		
01 ABR	PAGO INTERBANCARIO A			

MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BANORTE/IXE AL BENEF. COMERCIALIZADORA HISOR SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072290004599424944 CLAVE RASTREO 085906553480309199 REF. 0005705 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA DIFERENTES DE MISMO DIA	10,266.28 ✓		
01 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. LIDIA CRUZ/MEJIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012301001802944898 CLAVE RASTREO 085906569390309195 REF. 0009367 COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENTES UN MISMO DIA	17,960.00 ✓		
01 ABR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. VICTOR HUGO BENITEZ CERON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014311566345149706 CLAVE RASTREO 085906611530309192 REF. 0000856 PAGO DE RENTA DE SILLAS PARA DIA DE LA M MISMO DIA	232.00 ✓		
01 ABR	SU RENDIMIENTO AL 1.09 %		172.01	1,878,303.28
02 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012308004441883491 CLAVE RASTREO 085901072860309296 REF. 0020419 APOYO CON ESTUDIOS MEDICOS A TRABAJADOR MISMO DIA	1,000.00 ✓		
02 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57	4,000.00 ✓		
02 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53	4,000.00 ✓		
02 ABR	SU RENDIMIENTO AL 1.09 %		57.07	1,869,360.35
03 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012308004441883491 CLAVE RASTREO 085901151450309397 REF. 0030419 APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO PERSON MISMO DIA	1,000.00 ✓		
03 ABR	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF 000020190401 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION		0.05	
03 ABR	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF 000020190401 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03 ABR	DE COMPENSACION		0.02	
04 ABR	SU RENDIMIENTO AL 1.09 %		57.04	1,868,417.46
04 ABR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. VICTOR HUGO BENITEZ CERON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014311566345149706 CLAVE RASTREO 085904321670309495 REF. 0000858 APOYO A ESCUELAS CON RENTA DE LONAS PARA MISMO DIA	1,508.00		
04 ABR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. VICTOR HUGO BENITEZ CERON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014311566345149706 CLAVE RASTREO 085904331430309490 REF. 0000860 APOYO ORG SIN FINES DE LUCRO CON RENTA D MISMO DIA	1,160.00		
04 ABR	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. ARACELI,CORTES/AGUILAR (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 127303013026053307 CLAVE RASTREO 085904351040309490 REF. 0000289 APOYO A AUXILIAR DE SALUD DEL MUNICIPIO MISMO DIA	250.00		
04 ABR	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. REINA,MENDOZA/CORTES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 127303013000593469 CLAVE RASTREO 085904354650309492 REF. 0000288 APOYO A AUXILIAR DE SALUD DEL MUNICIPI MISMO DIA	250.00		
04 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0019040400437854 PARA DIFERENTES TRABAJOS DE PR AL BENEF ASUNCION ALEJANDRA,CONTRERAS/ANGELES SU REF.00000034 13 PARA DIFERENTES TRABAJOS DE PR 0000000000000530550	12,430.00		
04 ABR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. VICTOR HUGO BENITEZ CERON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014311566345149706 CLAVE RASTREO 085904307640309490 REF. 0855857 PAGO DE SERVICIO DE PLANTA DE MEBAS SIL MISMO DIA	551.20		
04 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0019040400437854 PARA APOYO A LA LOG DE SANITARIA AL BENEF			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HERNANDEZ RASTREO: BB65914002306			
			5,154.00	
08 ABR	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE VICTOR GUILLERMO KANAN MU OZ CTA.ORDENANTE 030290900015443464 REF.0004146 TDD 4146 AARON PERCASTEGUI			
	GONZALEZ RASTREO: BB68105003846			
			3,574.00	
08 ABR	SU RENDIMIENTO AL 1.09 %		161.52	1,775,087.63
09 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 59 137 0144080 0000 0000000 0000 04320501	2,500.00		
09 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 55 137 0144070 0000 0000000 0000 04320501	2,500.00		
09 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. COMERCIALIZADORA DE MULTIPRODUCTOS Y SERV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012290001129005217 CLAVE RASTREO 085902157890309999 REF. 0090419 COMPRA DE 6 LLANTAS PARA MOTOCONFORMADO MISMO DIA	67,200.00		
09 ABR	SU RENDIMIENTO AL 1.09 %		51.65	1,702,939.28
10 ABR	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020190409 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION		0.03	
10 ABR	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020190409 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION		0.02	
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 63	1,650.00		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 64	2,324.00		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 62	1,850.00		
10 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PROG. DE OBREGON,HGO		35,737.00	
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51	10,650.00		
10 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PROG. DE OBREGON,HGO		14,818.00	
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 58	1,650.00		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 65	1,159.00		
10 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PROG. DE OBREGON,HGO		22,143.00	
10 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PROG. DE OBREGON,HGO		16,067.00	
10 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PROG. DE OBREGON,HGO		11,530.60	
10 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PROG. DE OBREGON,HGO		11,530.60	
10 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PROG. DE OBREGON,HGO		11,530.60	
10 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PROG. DE OBREGON,HGO		11,530.60	
10 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PROG. DE OBREGON,HGO		11,530.60	
10 ABR	SU RENDIMIENTO AL 1.09 %			1,867,361.19



MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
11 ABR	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MARGARITO CRUZ/LUGO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021291064714522967 CLAVE RASTREO 085904287630310192 REF. 0110419 PAGO DE SERVICIO DE HOJALATERIA Y PINTUR MISMO DIA	8,700.00 ✓		
11 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. VICTOR MANUEL MORENO/SILVA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 137291102202556330 CLAVE RASTREO 085904303610310190 REF. 0000048 COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENTES PA MISMO DIA	10,000.00 ✓		
11 ABR	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. JULIO CESAR, NUNEZ/PEREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 127291013791116335 CLAVE RASTREO 085904314850310199 REF. 0110419 PAGO DE SERVICIO MECANICO PARA DIFERENTE MISMO DIA	3,712.00 ✓		
11 ABR	SU RENDIMIENTO AL 1.08 %		55.68	1,845,004.87
12 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0019041200205843 PARA APOYO A DIFERENTES AL BENEF. ASUNCION ALEJANDRA CONTRERAS/ANGELES SU REF.0000003410 PARA APOYO A DIFERENTES 00000000000000530550	1,783.00 ✓		
12 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0019041200214462 PARA TRABAJOS DE JARDIN MUNICI AL BENEF JUAN MANUEL CORTES/RUIZ SU REF.000000203 PARA TRABAJOS DE JARDIN MUNICI 00000000000000649965	17,220.20 ✓		
12 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0019041200216569 PARA REPARACION DE VOLTEO DE P AL BENEF CRESCENCIO GARCIA/MONDRAGON SU REF.0000012926 PARA REPARACION DE VOLTEO DE P 00000000000002269070	2,273.00 ✓		
12 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. GABRIELA GONZALEZ/FUENTES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012290014518678815 CLAVE RASTREO 085902193650310294 REF. 0000315 PAGO DE RENTA DE LONA Y MESAS APOYO A CO MISMO DIA	1,276.00 ✓		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
12 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. LIDIA CRUZ/MEJIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012301001802944898 CLAVE RASTREO 085902238530310293 REF. 0009355 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE P MISMO DIA	98.00 ✓		
12 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. COMEX TEPATEPEC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012290001499992649 CLAVE RASTREO 085902271450310296 REF. 0000245 COMPRA DE 2 RODILLOS PARA PINTAR GUARNIC MISMO DIA	160.01 ✓		
12 ABR	SU RENDIMIENTO AL 1.08 %		54.99	1,822,249.65
15 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0019041300071243 PARA APOYO A DIFERENTES COMUNI AL BENEF GUILLERMINA VILLEDA/CRUZ SU REF.0000009162 PARA APOYO A DIFERENTES COMUNI 00000000000000557300	13,060.00 ✓		
15 ABR	PAGO RECIBIDO DE JUAN ALBERTO,FLORES/ALVAREZ SU REF.0000000000 JUAN ALBERTO,FLORES/ALVAREZ		2,313.80	
15 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 66	2,000.00 ✓		
15 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 67	2,500.00 ✓		
15 ABR	SU RENDIMIENTO AL 1.08 %		163.59	1,807,167.04
16 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PROG. DE OBREGON,HGO		11,968.00	
16 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PROG. DE OBREGON,HGO		25,617.00	
16 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PROG. DE OBREGON,HGO		2,801.00	
16 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PROG. DE OBREGON,HGO		10,262.00	
16 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PROG. DE OBREGON,HGO		26,569.00	
16 ABR	SU RENDIMIENTO AL 1.08 %		56.87	1,884,440.91
17 ABR	SU RENDIMIENTO AL 1.08 %		56.87	1,884,497.78
22 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 69 012 0002942 5720 0000000 0000 04320504	2,794.00 ✓		
22 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. MULTISERVICIOS JOLSHA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072290010280299526 CLAVE RASTREO 085900585580310894 REF. 0180419 MUNICIPIO DE GRUPOS MUSICALES FERASIT DE MISMO DIA	200,000.00 ✓		
22 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 72	2,750.00 ✓		
22 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			



MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BANCOMER AL BENEF. MA DEL CARMEN,HERNANDEZ/GOMEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION); CTA.BENEFICIARIO 012301015740482880 CLAVE RASTREO 085902009010311299 REF. 0220419 PAGO DE RENTA DE SILLAS MESAS PARA 65 Y MISMO DIA	2,157.60		
22 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0019042200205413 PARA APOYO A COBAEH AL BENEF OSCAR,CHAVEZ/CRUZ SU REF.0000000023 PARA APOYO A COBAEH 0000000000000580124	15,108.50		
22 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0019042200446681 PARA DESFILE DEL 16 DE MAYO AL BENEF JHON FREDDY,PEREZ/MARTINEZ SU REF.0000000123 PARA DESFILE DEL 16 DE MAYO 0000000000000599852	13,862.00		
22 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF FERNANDO,AGUILAR/SANTIAGO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 137291103598305605 CLAVE RASTREO 085904499610311292 REF. 0220419 PAGO DE VIAJES DE BASE PARA APOYO A CALL MISMO DIA	58,029.00		
22 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. MA DEL CARMEN,HERNANDEZ/GOMEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012301015740482880 CLAVE RASTREO 085904530340311291 REF. 0220419 RENTA DE LONAS Y MESAS APOYO A ESC PRIMA MISMO DIA	2,088.00		
22 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0019042200456839 PARA INAGURACION DE VARIAS OBR AL BENEF AGUSTIN,ESTRADA/RIOS SU REF.0000220419 PARA INAGURACION DE VARIAS OBR 0000000000008870859	8,120.00		
22 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. COMEX TEPATEPEC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012290001499992649 CLAVE RASTREO 085904588890311299 REF. 0220419 APOYO CON PINTURA PARA LA LOC DE SAN JOS MISMO DIA	3,760.00		
22 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0019042200460194 PARA CAMION			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	COMPRESOR OM-127 AL BENEF			
	JOSE LUIS,ORTUÑO/GOMEZ SU			
	REF.000000405 PARA CAMION			
	COMPRESOR OM-127			
	0000000000000595830	8,769.60		
22 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019042200462126 PARA LA UBR			
	DEL MUNICIPIO AL BENEF EDGAR			
	TEODORO,LOPEZ/GARCIA SU			
	REF.0000001053 PARA LA UBR DEL			
	MUNICIPIO 000000000006396818	4,545.27		
22 ABR	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. FERNANDO JUAREZ			
	/CALLEJAS (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	021301040540603061 CLAVE			
	RASTREO 085904641320311292			
	REF. 0000339 COMPRA DE			
	ACEITES Y REFACCIONES PARA DIF			
	MISMO DIA	10,406.36		
22 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. JUAN			
	ROMON,CORTEZ/MONTER (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	0122298001810210957 CLAVE			
	RASTREO 085904651800311296			
	REF. 0000459 PAGO DE			
	REPARACION DE UNIDADES DE			
	PRESIDE MISMO DIA	20,666.56		
22 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL			
	AL BENEF			
	FERNANDO,AGUILAR/SANTIAGO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	137291103598305605 CLAVE			
	RASTREO 085904694160311299			
	REF. 0220419 PAGO DE VIAJES			
	DE BASE PARA APOYO A CALL			
	MISMO DIA	10,092.00		
22 ABR	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. JUAN			
	MANUEL,CALDINO/CHAVARRIA (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021301063222221117 CLAVE			
	RASTREO 085904766990311296			
	REF. 0000298 PAGO DE			
	PUBLICIDAD NATALICIO DE BENITO			
	J MISMO DIA	2,192.40		
22 ABR	SU RENDIMIENTO AL 1.09 %		230.70	1,519,387.19
23 ABR	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020190422ROR			
	CONCEPTO DE P.PROVEEDORES PAGO			
	DE COMPENSACION			
23 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019042300102120 DE LIBROS			
	2018 RECIBIDOS AL BENEF			
	ARACELI ANGELES ALFARO SU			
	REF.000000425 DE LIBROS 2018			



MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REGISTRO DEL ES			
	00000000000005211373	6,983.20		
23 ABR	PAGO INTERBANCARIO A			
	BANORTE/IXE AL BENEF LETICIA			
	BARRANCO/MONROY (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072426002078231961 CLAVE			
	RASTREO 085901690350311396			
	REF. 0230419 COMPRA DE			
	JUGUETES 31 ABRIL DIF MISMO			
	DIA	48,082.00		
23 ABR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF JUAN			
	CARLOS,MARTINEZ/MORENO (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014180606007376364 CLAVE			
	RASTREO 085901721140311395			
	REF. 0230419 COMPRA DE			
	JUGUETES 30 ABRIL DESARROLLO S			
	MISMO DIA	57,884.00		
23 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019042300245419 PARA DIA DEL			
	NI O 30 DE ABRIL AL BENEF JHON			
	FREDDY,PEREZ/MARTINEZ SU			
	REF.0000000123 PARA DIA DEL			
	NI O 30 DE ABRIL			
	0000000000000599852	13,862.00		
23 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 68	4,000.00		
23 ABR	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF JUAN			
	MANUEL,CALDINO/CHAVARRIA (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021301063222221117 CLAVE			
	RASTREO 085902496440311393			
	REF. 0000299 PAGO DE			
	RECONOCIMIENTOS DEL DIA			
	INTERNAC MISMO DIA	580.00		
23 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF ASFALTOS			
	XICUCO (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012311001631185410 CLAVE			
	RASTREO 085902581750311393			
	REF. 0230419 COMPRA DE			
	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO E			
	MISMO DIA	20,996.00		
23 ABR	PAGO INTERBANCARIO A			
	BANORTE/IXE AL BENEF			
	MULTISERVICIOS JOLSHA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072290010280899526 CLAVE			
	RASTREO 085902604400311392			
	REF. 0230419 PAGO DE 2 HORAS			
	DE BANDA DE VIENTO PARA MISMO			
	DIA	5,800.00		
23 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 71	2,500.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. RENE, ISIDORO/SIERRA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA. BENEFICIARIO 012426001619246648 CLAVE RASTREO 085902828240311394 REF. 0010095 COMPRA DE REGALOS PARA DIA DE LAS MADRES MISMO DIA	56,587.20 /		
23 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. RENE, ISIDORO/SIERRA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA. BENEFICIARIO 012426001619246648 CLAVE RASTREO 085902850560311392 REF. 0010096 COMPRA DE REGALOS PARA DIA DE LAS MADRES MISMO DIA	60,227.93 /		
23 ABR	SU RENDIMIENTO AL 1.09 %		37.72	1,241,922.61
24 ABR	PAGO RECIBIDO DE JUAN ALBERTO, FLORES/ALVAREZ SU REF. 0000000000 JUAN			
24 ABR	ALBERTO, FLORES/ALVAREZ SU RENDIMIENTO AL 1.09 %		11,851.48 38.08	1,253,812.17
25 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. VERONICA, HERNANDEZ/PEREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA. BENEFICIARIO 012290028565853459 CLAVE RASTREO 085904059080311599 REF. 0000153 COMPRA DE 6 VALVULAS PARA MAQUINA MOTOCO MISMO DIA	4,524.00 /		
25 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. JUAN ROMON, CORTEZ/MONTER (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA. BENEFICIARIO 012298001810210957 CLAVE RASTREO 085904091120311598 REF. 0000463 PERARACION DE LA RETRO EXCAVADORA DE PRE MISMO DIA	26,862.12 /		
25 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. JUAN CARLOS, SANTIAGO/RIOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA. BENEFICIARIO 012307029799339563 CLAVE RASTREO 085904109650311591 REF. 0250119 COMPRA DE PLANTAS PARA JARDIN DEL MUNIC MISMO DIA	4,235.00 /		
25 ABR	SU RENDIMIENTO AL 1.08 %		36.74	1,218,227.76
26 ABR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. DE LA UNIDAD DE FINANZAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)			

MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CTA.BENEFICIARIO 014290655050727144 CLAVE RASTREO 085901395020311694 REF. 0000887 38911388004723709292 MISMO DIA	2,366.00 ✓		
26 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. RUBEN DARIO, RENTERIA /TELLEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012290004420761875 CLAVE RASTREO 085901451300311691 REF. 0260419 COMPRA DE LAMINAS PARA MURALES DE PRESID MISMO DIA	3,501.40 ✓		
26 ABR	SU RENDIMIENTO AL 1.08 %		36.54	1,212,396.90
29 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. COMERCIALIZADORA HISOR SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072290004599424944 CLAVE RASTREO 085906505210311996 REF. 0005934 COMPRA DE COMPUTADORAS APOYO A ESC PRIM MISMO DIA	43,900.03 ✓		
29 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. MARIA ESTHELA, ROIG/SAMPEDRO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012290004420786944 CLAVE RASTREO 085906764490311998 REF. 0290419 COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLAS DEL MUN MISMO DIA	23,278.46 ✓		
29 ABR	SU RENDIMIENTO AL 1.08 %		103.55	1,145,321.96
30 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 75	2,300.00 ✓		
30 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 76	2,500.00 ✓		
30 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PROG. DE OBREGON,HGO		2,170.00	
30 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 78	3,878.01 ✓		
30 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PROG. DE OBREGON,HGO		15,211.20	
30 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PROG. DE OBREGON,HGO		2,000.00	
30 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 79	1,650.00 ✓		
30 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PROG. DE OBREGON,HGO		19,654.00	
30 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PROG. DE OBREGON,HGO		5,828.00	
30 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PROG. DE OBREGON,HGO		16,751.00	
30 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PROG. DE OBREGON,HGO		21,665.00	
30 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PROG. DE OBREGON,HGO		22,953.90	
30 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PROG. DE OBREGON,HGO		16,850.00	
30 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 74	3,476.00 ✓		

MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 73	5,550.00		
30 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PROG. DE OBREGON HGO		26,831.50	
30 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PROG. DE OBREGON HGO		17,733.60	
30 ABR	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS 27			
30 ABR	SU RENDIMIENTO AL 1.08 %		38.99	1,293,655.14



MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|52790D94-D7FA-4067-9D44-D50223EBE985|2019-05-01T22:35:56|CEC961028A98|WZE5e0jABTQJnq3hdMUZJKqQpO/1Wp17SnzpZpKUnzYYvRfJjhaUkYHY2FhCHambsS8zIUrpkexyIaAsfmrZnG6f/ruQPUL+Fntj3Hi80aJqWQUMLH0apICon0qL83HZw05DYeOTgrO27izIZzY8nkt7iLbNtz+Z3r/cSOJEU0xmdRFRx8XU3Oht1ypMKY0AP7BN5zsfpZcWLiK5bKQc9udYIROoInc3E61kDjQQRp/bTMTk6DwsinyHrthPL2e9FZLv20fxGkaQaHIXMrS8x6osYHrElndQ/bqGT+uVuSbUYXw5rnvJh2aVIsi8+Cjofdgk609d2KckvBYM9ggw==|00001000000407058485|w25JnPlQ3kTqmdaJQxgwJKNYRkOc0WjKeurd/K8eodsBFopTT9eSjUoDdoCvNz64pUbt+6iBfG4wMlw031eB0Dn2M0xm+QVMG2ZG1C/PLnbU/qGLF+QrhjnaZKG/vv1KIDw4kbu9JY2tYys7HgRnvAVWzZH9wQU2FDud9KslqfWRYf1/2Xc3/0y04gs9yFaXG112L7zIopXm8YnbcUeLyw8lan3VJToM+OESrXcn9w4kAA4YWhndQFwtw+kidyKPrTBMDXcHn4/LipwTmHz1VveuaPxUaOp1f3Qk2mjhQIj4LhfhUGt8QsJh3u00Mj9zpwHxfzp9mk1WyhFc5iDHTO4Q==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



WZE5e0jABTQJnq3hdMUZJKqQpO/1Wp17SnzpZpKUnzYYvRfJjhaUkYHY2FhCHambsS8zIUrpkexyIaAsfmrZnG6f/ruQPUL+Fntj3Hi80aJqWQUMLH0apICon0qL83HZw05DYeOTgrO27izIZzY8nkt7iLbNtz+Z3r/cSOJEU0xmdRFRx8XU3Oht1ypMKY0AP7BN5zsfpZcWLiK5bKQc9udYIROoInc3E61kDjQQRp/bTMTk6DwsinyHrthPL2e9FZLv20fxGkaQaHIXMrS8x6osYHrElndQ/bqGT+uVuSbUYXw5rnvJh2aVIsi8+Cjofdgk609d2KckvBYM9ggw==

SELLO DIGITAL SAT

w25JnPlQ3kTqmdaJQxgwJKNYRkOc0WjKeurd/K8eodsBFopTT9eSjUoDdoCvNz64pUbt+6iBfG4wMlw031eB0Dn2M0xm+QVMG2ZG1C/PLnbU/qGLF+QrhjnaZKG/vv1KIDw4kbu9JY2tYys7HgRnvAVWzZH9wQU2FDud9KslqfWRYf1/2Xc3/0y04gs9yFaXG112L7zIopXm8YnbcUeLyw8lan3VJToM+OESrXcn9w4kAA4YWhndQFwtw+kidyKPrTBMDXcHn4/LipwTmHz1VveuaPxUaOp1f3Qk2mjhQIj4LhfhUGt8QsJh3u00Mj9zpwHxfzp9mk1WyhFc5iDHTO4Q==

"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	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2019-05-01
Fecha y Hora de Emisión	2019-05-01T22:00:07
Fecha y Hora de Certificación	2019-05-01T22:35:56
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MF18501014F0
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO
Uso CFDI	G03-Gastos en general
UUID	52790D94-D7FA-4067-9D44-D50223EBE985
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS

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

IMPUESTOS

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

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 unebanamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

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

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. 1226-8867

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

Agradecemos su preferencia



2016-2020



2016-2020



2016-2020

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su NetKey.
- El NetKey no se sincroniza. Recuerde que el NetKey no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://boveda.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección glso@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.
- Suscríbese 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_bancanel/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:

Corporativo

Llamadas nacionales: 2226 2484
 Llamadas internacionales:
 01 52 833 794 0466
 De lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas
citlservice_mexico@citibanamex.com

Empresarial y Gobierno

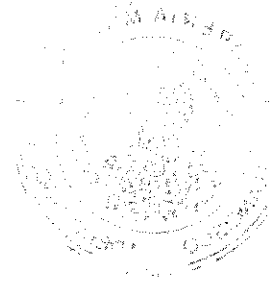
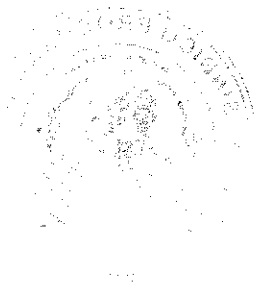
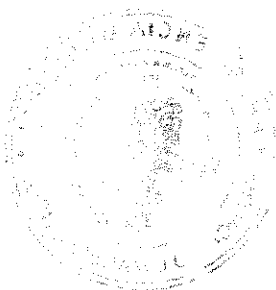
Ciudad de México: 2226 1111
 Otra ciudad del país: 01 800 111 1122
 EUA y Canadá: 1 855 295 7093
 De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México: 1226 8867
 Otra ciudad del país: 01 800 111 2020
 De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
 domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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



Glosario de Abreviaturas

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

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



