



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



CONCILIACION BANCARIA

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

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

JULIO – AGOSTO - SEPTIEMBRE

EJERCICIO 2019

**ADMINISTRACIÓN
2016-2020**

"Municipio Libre. Ayuntamiento Democrático"



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO
CONCILIACION BANCARIA

FR -05

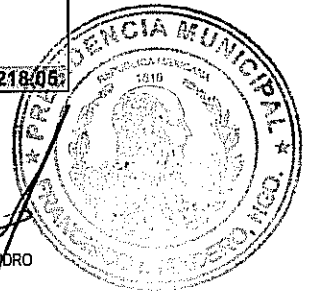
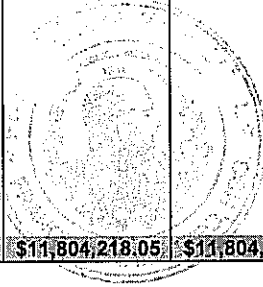
Correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del ejercicio 2019

FAISM 2019

BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.

Núm. de cuenta: 23 6611124

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019		\$11,804,218.05
Más:		
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria		
Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros		
Menos:		
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria		
Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros		
Saldo en estado de cuenta bancaria	\$11,804,218.05	\$11,804,218.05



ELABORÓ: *[Signature]*
2016-2020
L.A.E. JOSÉ EMMANUEL MEJÍA HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ: *[Signature]*
2016-2020
PROFRA. PAULINA MARGARITA MOCTEZUMA
SÍNDICO MUNICIPAL

2016-2020
REVISÓ: *[Signature]*
AUTORIZÓ: *[Signature]*
PROFR. LUCAS PABLO GUZMÁN ISIDO
PRESIDENTE MUNICIPAL

2016-2020
Prof. Lucas Pablo Guzmán Isido



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

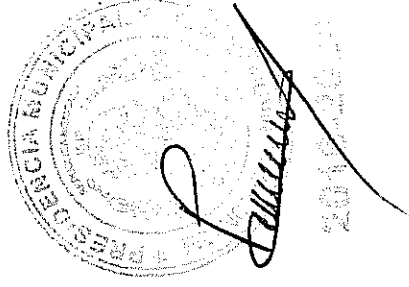
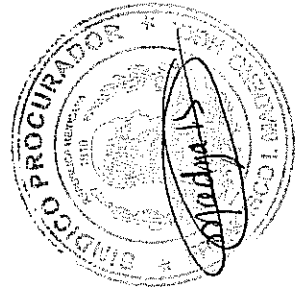
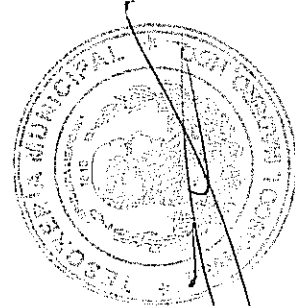
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldos	
						Saldo Inicial	Cargos		Abonos
1112-1-024						\$10,486,131.78	\$1,318,086.27	\$0.00	\$11,804,218.05
100555	30/09/2019			023-661124	FAISM 2019 RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2019 (RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS)		\$12,747.27	\$0.00	\$10,498,879.05
100561	30/09/2019				IR:107, FAISM 2019 (MINISTRACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE FINANZAS)		\$1,305,339.00	\$0.00	\$11,804,218.05
Total :						10,486,131.78	1,318,086.27	0.00	11,804,218.05



FAIOM 2019

Martes 1 de Octubre del 2019, 2:18:40 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

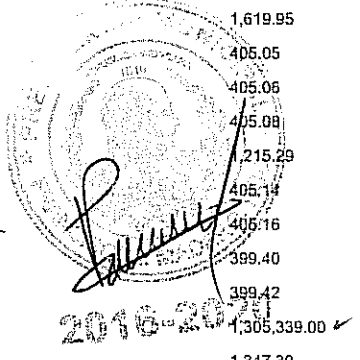
Tipo de cuenta Cheques **Período** Septiembre 2019
Sucursal 23 **Cuenta** 6611124

Resumen al 30/09/2019

		Período	En el año
Saldo anterior	\$ 10,486,131.78		
Depósitos (21)	\$ 1,318,086.27	Saldo promedio \$ 10,534,502.15	\$ 5,348,884.20
Retiros (0)	\$ 0.00	Días transcurridos 31	272
Saldo al 30/09/2019	\$ 11,804,218.05	Tasa bruta 1.40%	
Cheques girados	0	Tasa neta 1.40%	0.00%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido \$ 0.00	
		Intereses pagados \$ 12,747.27	\$ 56,164.14

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.41 % 0000000000 00807067	1,237.89		10,487,369.67
03/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.41 % 0000000000 00807874	412.68		10,487,782.35
04/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.41 % 0000000000 00808002	412.69		10,488,195.04
05/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.40 % 0000000000 00808164	409.56		10,488,604.60
06/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.40 % 0000000000 00808495	409.58		10,489,014.18
09/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.40 % 0000000000 00808690	1,228.79		10,490,242.97
10/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.40 % 0000000000 00809287	409.64		10,490,652.61
11/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.40 % 0000000000 00809409	409.66		10,491,062.27
12/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.38 % 0000000000 00809551	404.96		10,491,467.23
13/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.38 % 0000000000 00809901	404.97		10,491,872.20
17/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.38 % 0000000000 00810089	1,619.95		10,493,492.15
18/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.38 % 0000000000 00810819	405.05		10,493,897.20
19/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.38 % 0000000000 00810951	405.06		10,494,302.26
20/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.38 % 0000000000 00811274	405.08		10,494,707.34
23/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.36 % 0000000000 00811492	1,215.29		10,495,922.63
24/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.36 % 0000000000 00812129	405.14		10,496,327.77
25/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.36 % 0000000000 00812259	405.16		10,496,732.93
26/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.36 % 0000000000 00812404	399.40		10,497,132.33
27/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.36 % 0000000000 00812484	399.42		10,497,531.75
30/09/2019	SECRETARIA DE FINANZAS PUBLIC D INT 3087210 00914004	1,305,339.00 ✓		11,802,870.75
30/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.36 % 0000000000 00812525	1,347.30		11,804,218.05



Francisco I. Madero

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

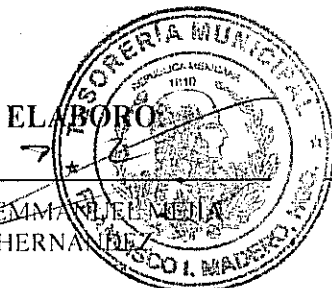
Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios **2019**

BANAMEX

Núm. de cuenta bancario: **236611124**

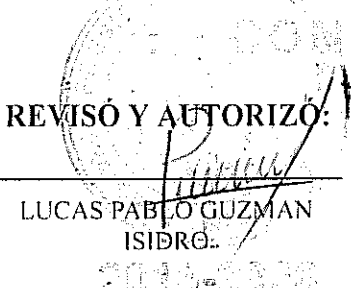
Número de cuenta contable: **1.1.1.2 1-024**

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al último día de Agosto del 2019		\$10,486,131.78
Más:		\$0.00
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		
Fecha Núm. Cheque Beneficiario		
Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		
Fecha Núm. Referencia		
Menos:		\$0.00
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		
Fecha Núm. Referencia		
Cargos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		
Fecha Núm. Cheque Concepto		
Saldo en estado de cuenta bancaria		\$10,486,131.78



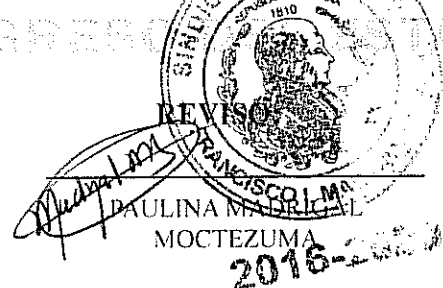
JOSE EMMA...
HERNANDEZ

TESORERO MUNICIPAL
2016-2020



LUCAS PABLO GUZMAN
ISIDRO...

PRESIDENTE MUNICIPAL



PAULINA MARICEL
MOCTEZUMA

SINDICO PROCURADOR

1. The first part of the document describes the current state of the industry and the challenges it faces. It highlights the need for a more sustainable and resilient supply chain and discusses the role of technology in addressing these challenges.

2. The second part of the document outlines the proposed strategy for the company, focusing on innovation, operational excellence, and customer centricity. It details the key initiatives and the resources required to implement them.

3. The third part of the document provides a detailed financial overview, including revenue forecasts, profit margins, and capital requirements. It also includes a risk assessment and a summary of the overall business plan.



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO
CONCILIACION BANCARIA

FR -05

Correspondiente al mes de AGOSTO del ejercicio 2019

FAISM 2019

BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.

Núm. de cuenta: 23 6611124

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al 31 DE AGOSTO DE 2019		\$10,486,131.78
Más:		
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria		
Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros		
Menos:		
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria		
Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros		
Saldo en estado de cuenta bancaria	\$10,486,131.78	\$10,486,131.78

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

REVISÓ:
PROFRA. PAULINA MADRIGAL NOCTE LUNA
SINDICADO MUNICIPAL

REVISÓ Y AUTORIZÓ:
PROFR. EUCAS PABLO GUZMAN ISIDRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

2016-2020

2016-2020

2016-2020





MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO
HIDALGO

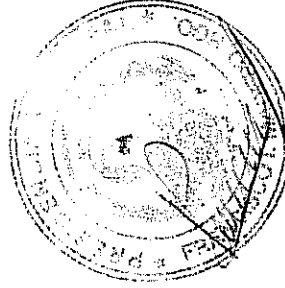
Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

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

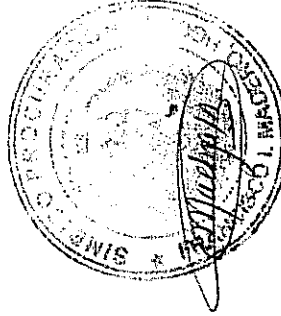
Fecha y hora de Impresión | 17/sep./2019 01:54 p. m.

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

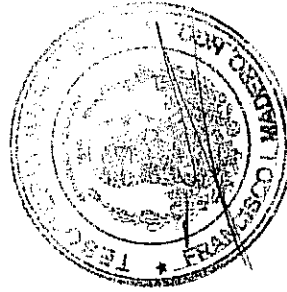
Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Salidos	
						Saldo Inicial	Cargos		Abonos
1112-1-024						\$9,169,688.89	\$1,316,442.89	\$0.00	\$10,486,131.78
100502	30/08/2019			023-6611124	FAISM 2019 RENDIMIENTOS AGOSTO 2019 (RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS DU		\$11,103.89	\$0.00	\$9,180,792.78
100522	30/08/2019				IR:102, FAISM 2018 (MINISTRACION DE RECURSOS POR PARTE DE FINANZAS		\$1,305,339.00	\$0.00	\$10,486,131.78
Total :						9,169,688.89	1,316,442.89	0.00	10,486,131.78



2016-2020



2016-2020



2016-2020

El Banco Nacional de México

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

SMARTACCOUNT PESOS	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$11,103.89
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 CH
 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	31/AGO/2019
Smartaccount Pesos	9697276777	\$9,169,688.89	\$10,486,131.78
CLABE Interbancaria	002303002366111242		
Digitem	81023819		

SMARTACCOUNT PESOS

RESUMEN DEL: 01/AGO/2019 AL 30/AGO/2019

CONTRATO	9697276777	
Saldo Anterior		\$9,169,688.89
(+) 23 Depósitos		\$1,316,442.89
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2019		\$10,486,131.78

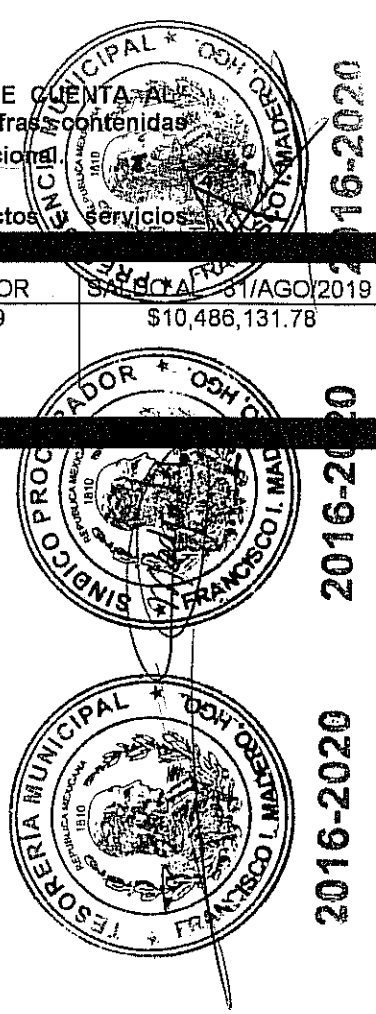
Saldo Promedio	\$9,218,766.69
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	1.44%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	1.44%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$11,103.89
Interes Bruto Pagado	\$11,103.89
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 23 661124	\$0.00	\$1,316,442.89

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			9,169,688.89
01 AGO	SU RENDIMIENTO AL 1.44 %		367.25	9,170,056.14
02 AGO	SU RENDIMIENTO AL 1.44 %		367.26	9,170,423.40
05 AGO	SU RENDIMIENTO AL 1.44 %		1,101.83	9,171,525.23
06 AGO	SU RENDIMIENTO AL 1.44 %		367.32	9,171,892.55



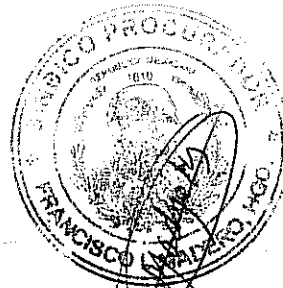
MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO

DETALLE DE OPERACIONES

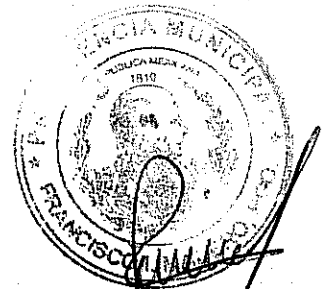
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 AGO	SU RENDIMIENTO AL 1.44 %		367.33	9,172,259.88
08 AGO	SU RENDIMIENTO AL 1.46 %		373.77	9,172,633.65
09 AGO	SU RENDIMIENTO AL 1.46 %		373.78	9,173,007.43
12 AGO	SU RENDIMIENTO AL 1.46 %		1,121.40	9,174,128.83
13 AGO	SU RENDIMIENTO AL 1.46 %		373.85	9,174,502.68
14 AGO	SU RENDIMIENTO AL 1.46 %		373.86	9,174,876.54
15 AGO	SU RENDIMIENTO AL 1.44 %		369.29	9,175,245.83
16 AGO	SU RENDIMIENTO AL 1.44 %		369.30	9,175,615.13
19 AGO	SU RENDIMIENTO AL 1.44 %		1,107.96	9,176,723.09
20 AGO	SU RENDIMIENTO AL 1.44 %		369.36	9,177,092.45
21 AGO	SU RENDIMIENTO AL 1.44 %		369.38	9,177,461.83
22 AGO	SU RENDIMIENTO AL 1.43 %		365.26	9,177,827.09
23 AGO	SU RENDIMIENTO AL 1.43 %		365.28	9,178,192.37
26 AGO	SU RENDIMIENTO AL 1.43 %		1,095.88	9,179,288.25
27 AGO	SU RENDIMIENTO AL 1.43 %		365.34	9,179,653.59
28 AGO	SU RENDIMIENTO AL 1.43 %		365.35	9,180,018.94
29 AGO	SU RENDIMIENTO AL 1.41 %		361.23	9,180,380.17
30 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICA ORDENANTE 012290001125207530 REF.3014618 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLIC RASTREO: 002601001908300000814618		1,305,339.00	
30 AGO	SU RENDIMIENTO AL 1.41 %		412.61	10,486,131.78



2016-2020



2016-2020



2016-2020

MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|235E42DF-F996-4D7C-AE8A-B0A5EBD341D5|2019-08-31T20:13:02|CEC961028A98|cV+nOkVU+cOXj2...

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



cV+nOkVU+cOXj224kn6vqTmx150AJRN1zpCh/XuWfKPkVSNnuJfc1TKDOSH0KrrRwRO/EUzHONnuynQg2eRsFJuaW91HCpaOz3t4+w2J7KcFeyyK6ZeKTTSh...

SELLO DIGITAL SAT

JqZT2eX3tngDfGlFCxoCwtzEUjUgyv23hedgdMkBJVvesb0mqQenMsh7sPlr6HyZ83jM2Sqt4VXgOvlA2qEgXNd01gbUABjdr...

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CEDI"

Table with 2 columns: Field Name (e.g., Versión, Folio, Forma de Pago) and Value. Includes a circular stamp from the Municipality of Francisco I. Madero on the right side.

CONCEPTOS SUBTTALES

Table with 6 columns: Clave Prod Serv, Descripción, Valor Unitario, Cantidad, Clave Unidad, Importe. Includes a Subtotal of \$0.00.

IMPUESTOS

Table with 8 columns: Base, Impuesto, Tasa, Importe. Shows a Total IVA of \$0.00.

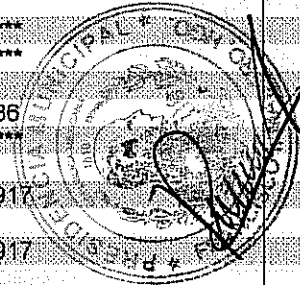
Total Importe \$0.00

MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO

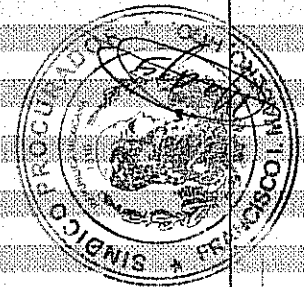
DIGITEM

DETALLE DE OPERACIONES

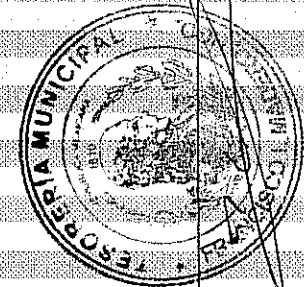
FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
01 AGO	193904	EMP	CHEQUES 0023/00000661102-7 PAGO A TERC CHQ 9036/ 6391427	2,250.00
01 AGO	195122	EMP	CHEQUES 0023/00000661102-7 ***	2,000.00
01 AGO	197742	EMP	CHEQUES 0023/00000661102-7 ***	2,000.00
01 AGO	285439	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9 ***	2,929.00
02 AGO	442534	EMP	CHEQUES 0023/00000661102-7 PAGO A TERC CHQ 7008/ 7634769	17,980.00
02 AGO	443955	EMP	CHEQUES 0023/00000661102-7 PAGO A TERC CHQ 7008/ 7634769	19,575.00
02 AGO	445061	EMP	CHEQUES 0023/00000661102-7 PAGO A TERC CHQ 7008/ 7634769	66,700.00
02 AGO	446042	EMP	CHEQUES 0023/00000661102-7 PAGO A TERC CHQ 7008/ 7634769	66,700.00
02 AGO	474452	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9 ***	696.00
02 AGO	482933	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9 ***	250.00
02 AGO	506946	EMP	CHEQUES 0023/00000661102-7 ***	250.00
02 AGO	509616	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9 CHEQUES 0023/00000661102-7	250.00
02 AGO	510425	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9 ***	250.00
02 AGO	511521	EMP	CHEQUES 0023/00000661102-7 ***	2,000.00
02 AGO	513811	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9 PAGO A TERC CHQ 463/ 640836	3,515.38
05 AGO	493113	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9 ***	250.00
05 AGO	498737	EMP	CHEQUES 0023/00000661113-2 PAGO A TERC CHQ 7009/ 5112917	88,506.47
05 AGO	501535	EMP	CHEQUES 0023/00000661113-2 PAGO A TERC CHQ 7009/ 5112917	36,305.35
05 AGO	506451	EMP	CHEQUES 0023/00000661113-2 PAGO A TERC CHQ 7009/ 5112917	44,427.93
05 AGO	509604	EMP	CHEQUES 7011/00000706744-9 ***	14,413.63
05 AGO	515510	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9 PAGO A TERC CHQ 7011/ 5128246	9,280.00
05 AGO	520546	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9 ***	5,369.98
05 AGO	583289	EMP	CHEQUES 0023/00000661102-7 ***	25,362.00
05 AGO	584694	EMP	CHEQUES 0023/00000661113-2 ***	4,108.00
05 AGO	586668	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9 ***	10,034.00
05 AGO	593913	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9 PAGO A TERC CHQ 463/ 530550	13,911.00
05 AGO	596260	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9 PAGO A TERC CHQ 455/ 1803363	2,960.00
05 AGO	598674	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9 PAGO A TERC CHQ 7001/ 2269070	2,575.20
05 AGO	619687	EMP	CHEQUES 0023/00000661102-7 ***	51,440.00
06 AGO	335398	EMP	CHEQUES 0023/00000661103-5 PAGO A TERC CHQ 7009/ 6246542	461,778.23
07 AGO	307160	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9 ***	1,985.00
07 AGO	366487	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9 PAGO A TERC CHQ 7007/ 6312603	545.20
07 AGO	368464	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9 ***	8,903.00
07 AGO	369594	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9 ***	1,902.40
07 AGO	392855	EMP	CHEQUES 0023/00000661102-7 PAGO A TERC CHQ 455/ 1803363	31,500.00
07 AGO	393944	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9 ***	3,480.00
07 AGO	399898	EMP	CHEQUES 0023/00000661103-5 ***	4,060.00
07 AGO	400470	EMP	CHEQUES 0023/00000661103-5 ***	6,960.00
07 AGO	401435	EMP	CHEQUES 0023/00000661103-5 ***	5,800.00
07 AGO	401746	EMP	CHEQUES 0023/00000661103-5 ***	5,800.00
07 AGO	402120	EMP	CHEQUES 0023/00000661103-5 ***	4,640.00



2016-2020



2016-2020

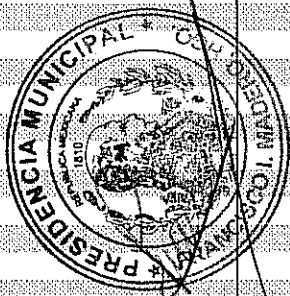


2016-2020

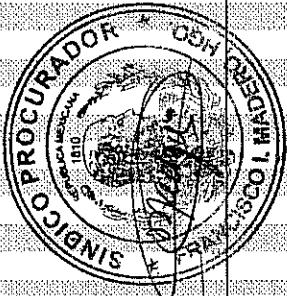
MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO

DETALLE DE OPERACIONES

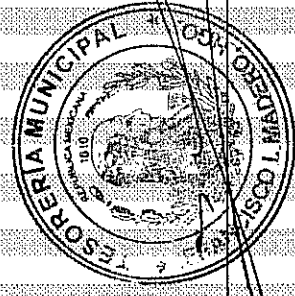
FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
07 AGO	409387	EMP	CHEQUES 0023/00000661103-5 ***	4,640.00
09 AGO	357433	EMP	CHEQUES 0023/00000661103-5 ***	17,400.00
09 AGO	361813	EMP	CHEQUES 0023/00000661103-5 ***	17,400.00
09 AGO	367471	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9	
			PAGO A TERC CHQ 827/ 8048277	8,584.00
09 AGO	384511	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9 ***	7,504.04
09 AGO	435250	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9 ***	4,000.00
09 AGO	440919	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9 ***	33,716.65
09 AGO	443092	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9 ***	32,200.02
09 AGO	445983	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9	
			PAGO A TERC CHQ 949/ 6678017	37,700.00
09 AGO	448478	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9 ***	2,286.00
09 AGO	450307	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9 ***	2,314.20
09 AGO	451994	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9 ***	1,079.96
09 AGO	453566	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9 ***	1,524.00
09 AGO	456345	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9 ***	1,079.96
09 AGO	460093	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9 ***	1,524.00
09 AGO	462056	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9 ***	1,079.96
09 AGO	464004	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9 ***	889.00
09 AGO	465840	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9 ***	1,079.96
09 AGO	467506	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9 ***	4,011.28
09 AGO	469020	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9 ***	4,064.00
10 AGO	44410	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9 ***	6,942.60
10 AGO	107258	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9	
			PAGO A TERC CHQ 7003/ 10238	5,000.00
12 AGO	222142	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9 ***	1,000.00
12 AGO	642691	EMP	CHEQUES 0023/00000661103-5 ***	406,000.00
13 AGO	123078	EMP	CHEQUES 7011/00000706744-9 ***	15.34
13 AGO	125452	EMP	CHEQUES 7011/00000706744-9 ***	71.01
13 AGO	129399	EMP	CHEQUES 7011/00000706744-9 ***	2.28
13 AGO	131251	EMP	CHEQUES 7011/00000706744-9 ***	188.82
13 AGO	132177	EMP	CHEQUES 7011/00000706744-9 ***	103.73
13 AGO	138957	EMP	CHEQUES 7011/00000706744-9 ***	46.30
13 AGO	139952	EMP	CHEQUES 7011/00000706744-9 ***	117.61
13 AGO	141929	EMP	CHEQUES 7011/00000125013-6 ***	98.86
13 AGO	144329	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9 ***	4,988.00
13 AGO	145697	EMP	CHEQUES 0023/00000661113-2 ***	300,005.87
14 AGO	350092	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9 ***	6,194.40
14 AGO	356005	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9 ***	1,000.00
14 AGO	459781	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9 ***	819.00
14 AGO	464418	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9 ***	3,240.00
15 AGO	451910	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9 ***	4,041.90
15 AGO	505823	EMP	CHEQUES 0023/00000661103-5	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 6246542	1,047,763.61
16 AGO	539271	EMP	CHEQUES 0023/00000661102-7 ***	2,000.00
16 AGO	539808	EMP	CHEQUES 0023/00000661102-7 ***	2,000.00
16 AGO	540310	EMP	CHEQUES 0023/00000661102-7 ***	2,000.00
16 AGO	540839	EMP	CHEQUES 0023/00000661102-7 ***	2,000.00
16 AGO	541290	EMP	CHEQUES 0023/00000661102-7	
			PAGO A TERC CHQ 9036/ 5912067	2,000.00
16 AGO	541708	EMP	CHEQUES 0023/00000661102-7 ***	2,000.00
16 AGO	544610	EMP	CHEQUES 0023/00000661102-7	
16 AGO	545658	EMP	CHEQUES 0023/00000661102-7	
17 AGO	115903	EMP	CHEQUES 0023/00000661102-7 ***	2,000.00
17 AGO	116400	EMP	CHEQUES 0023/00000661102-7	
			PAGO A TERC CHQ 9036/ 6391427	2,250.00
17 AGO	117393	EMP	CHEQUES 0023/00000661102-7 ***	2,000.00
19 AGO	635800	EMP	CHEQUES 0023/00000661103-5 ***	371,200.00
19 AGO	638210	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9	
			PAGO A TERC CHQ 7005/ 291039	532.51
19 AGO	649566	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9 ***	900.00



2016-2020



2016-2020



2016-2020

MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
19 AGO	654454	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9 ***	1,914.00
19 AGO	658832	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9	
			PAGO A TERC CHQ 463/ 640836	1,944.04
19 AGO	660185	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9 ***	16,216.80
19 AGO	660855	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9 ***	2,227.20
19 AGO	661928	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9 ***	3,480.00
19 AGO	662618	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9 ***	928.00
19 AGO	663485	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9 ***	28,714.48
19 AGO	665981	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9	
			PAGO A TERC CHQ 4293/ 13255	57,420.00
19 AGO	666991	EMP	CHEQUES 0023/00000661102-7	
			PAGO A TERC CHQ 4867/ 60538	5,094.00
19 AGO	667707	EMP	CHEQUES 0023/00000661102-7	
			PAGO A TERC CHQ 4867/ 60538	5,094.00
19 AGO	668843	EMP	CHEQUES 0023/00000661102-7 ***	25,362.00
19 AGO	671166	EMP	CHEQUES 0023/00000661113-2 ***	3,936.00
20 AGO	141619	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9	
			PAGO A TERC CHQ 7007/ 3959738	1,454.02
21 AGO	176250	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9 ***	9,408.18
24 AGO	43337	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9 ***	1,079.96
24 AGO	43934	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9 ***	1,079.96
24 AGO	44493	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9 ***	1,079.96
24 AGO	45064	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9 ***	1,079.96
24 AGO	46462	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9 ***	889.00
24 AGO	81442	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 144306	28,768.00
24 AGO	82351	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9 ***	3,000.00
24 AGO	99649	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9	
			PAGO A TERC CHQ 463/ 640836	2,108.88
24 AGO	100444	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9	
			PAGO A TERC CHQ 7001/ 2269070	4,477.60
24 AGO	103694	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9 ***	2,146.00
24 AGO	104162	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 144306	2,175.00
26 AGO	652463	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9 ***	5,800.00
27 AGO	98785	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9 ***	1,542.80
27 AGO	99739	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9 ***	1,524.00
27 AGO	100922	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9 ***	1,000.00
27 AGO	114529	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9 ***	16,588.00
27 AGO	287374	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9 ***	1,500.00
28 AGO	92772	EMP	CHEQUES 0023/00000661113-2	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 5112917	100,000.00
28 AGO	94331	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9	
			PAGO A TERC CHQ 7007/ 6312603	3,828.00
29 AGO	334409	EMP	CHEQUES 0023/00000661103-5	
			PAGO A TERC CHQ 7010/ 8870859	40,600.00
29 AGO	343091	EMP	CHEQUES 0023/00000661103-5 ***	52,200.00
29 AGO	349600	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9 ***	6,350.00
29 AGO	355789	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9	
			PAGO A TERC CHQ 463/ 589369	6,171.20
29 AGO	358142	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9	
			PAGO A TERC CHQ 463/ 589369	5,399.80
29 AGO	360256	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9 ***	5,080.00
			CARGO A SU CUENTA DE CHEQUES 23/ 6611124	0.00

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

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: resuelva@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: resuevapymes@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

 <p>INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO</p>	<p>El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx</p>	<p>LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES</p> <p>En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.citibanamex.com/aviso-de-privacidad o en la sucursal de tu preferencia</p>
---	--	--

Agradecemos su preferencia



2016-2020



2016-2020



2016-2020

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno
 Ciudad de México: 55 2226 1111
 Otra ciudad del país: 800 III 1122
 EUA y Canadá +52 855 295 7093
 De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelva@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)
 Ciudad de México: 55 1226 8867
 Otra ciudad del país: +52 800 III 2020
 De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
 domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos referiremos a su servicio.

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



2016-2020



2016-2020



2016-2020

Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O	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	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCACION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GROS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FNDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHQ	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPT	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	SPEJA	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	TD.	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	MOVS/MOVTOS	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	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

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



2016-2020



2016-2020



2016-2020

Rum

Francisco I. Madero

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

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

BANAMEX

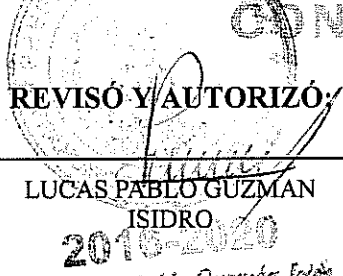
Núm. de cuenta bancario: **236611124**


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

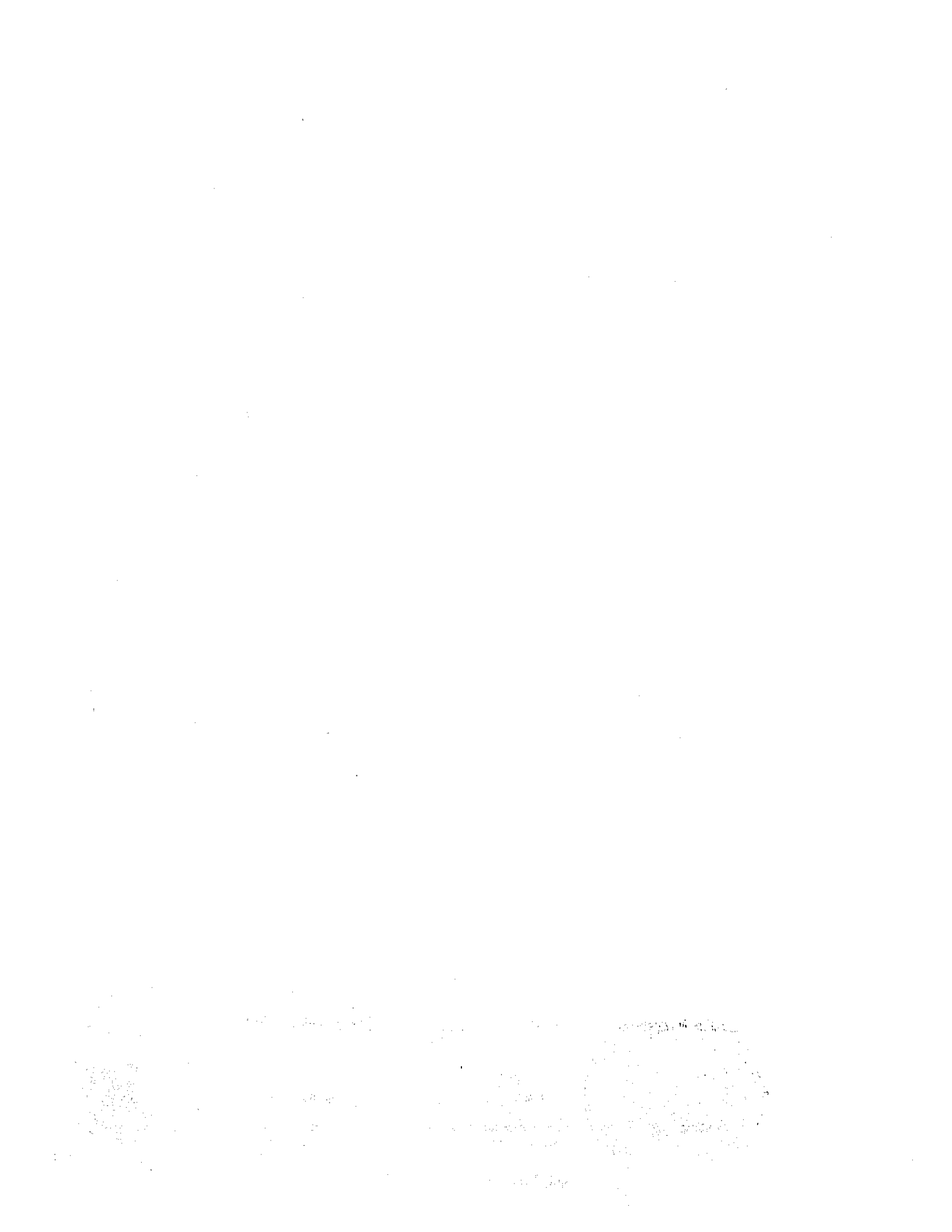
Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Julio del 2019		\$9,169,688.89
Más:		\$0.00
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		
Fecha Núm. Cheque Beneficiario		
Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		
Fecha Núm. Referencia		
Menos:		\$0.00
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		
Fecha Núm. Referencia		
Cargos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		
Fecha Núm. Cheque Concepto		
Saldo en estado de cuenta bancaria		\$9,169,688.89

Auditoría Superior
 del Estado de Hidalgo


ELABORÓ:
 JOSÉ EMMANUEL MEJÍA HERNÁNDEZ
 TESORERO MUNICIPAL
 2016-2020


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


REVISÓ:
 PAULINA MADRIGAL MOCTEZUMA
 SINDICO PROCURADOR
 2016-2020





MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO
CONCILIACION BANCARIA

FR-05

Correspondiente al mes de JULIO del ejercicio 2019

FAISM 2019

BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.

Núm. de cuenta: 23 6611124

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al 30 DE JULIO DE 2019		\$9,169,688.89
Más:		
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria		
Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros		
Menos:		
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria		
Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros		
Saldo en estado de cuenta bancaria	\$9,169,688.89	\$9,169,688.89

ELABORO:
L.A.E. JOSÉ EMMANUEL VERA FERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ:
PROFRA. PAULINA MADRICAL MOTEZUMA
SÍNDICO MUNICIPAL

REVISÓ Y AUTORIZÓ:
PROFR. LUIS PABLO GUZMÁN ISIDRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

2016-2020

2016-2020

2016-2020



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

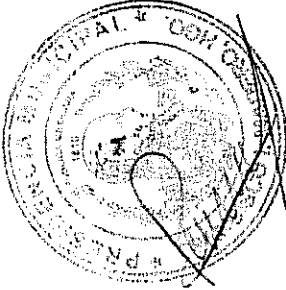
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

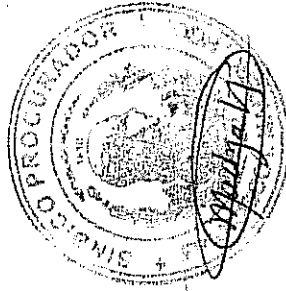
Fecha y hora de Impresión | 28/ago./2019 05:10 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

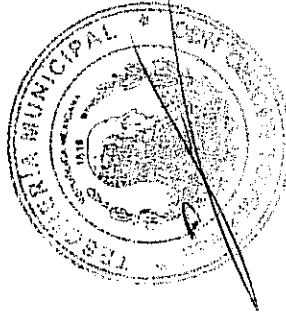
Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-1-024							\$7,853,736.58	\$1,315,952.31	\$0.00	\$9,169,688.89
	100450	31/07/2019			023-6611124	FAISM 2019				\$0.00
	100475	31/07/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS JULIO 2019 (RENDIMIENTOS BANCARIOS GENER IR:90, FAISM 2019 (MINISTRACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE FINANZAS I		\$10,613.31	\$0.00	\$7,864,349.89
								\$1,305,339.00	\$0.00	\$9,169,688.89
Total :							7,853,736.58	1,315,952.31	0.00	9,169,688.89



2016-2020



2016-2020



2016-2020

El Banco Nacional de México

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

SMARTACCOUNT PESOS	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$10,613.31
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000246

0000156000*



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/JUL/2019
Smartaccount Pesos	9697276777	\$7,853,736.58	\$9,169,688.89
CLABE Interbancaria	002303002366111242		
Digitem	81023819		

SMARTACCOUNT PESOS

RESUMEN DEL: 29/JUN/2019 AL 31/JUL/2019

CONTRATO	9697276777
Saldo Anterior	\$7,853,736.58
(+) 24 Depósitos	\$1,315,952.31
(-) 0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2019	\$9,169,688.89

Saldo Promedio	\$7,898,576.32
Días Transcurridos	33
Tasa Bruta	1.46%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	1.46%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$10,613.31
Interes Bruto Pagado	\$10,613.31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 23 6611124

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$1,315,952.31

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			7,853,736.58
01 JUL	SU RENDIMIENTO AL 1.47 %		963.65	7,854,700.23
02 JUL	SU RENDIMIENTO AL 1.47 %		321.26	7,855,021.49
03 JUL	SU RENDIMIENTO AL 1.47 %		321.27	7,855,342.76
04 JUL	SU RENDIMIENTO AL 1.45 %		318.14	7,855,660.90



2016-2020

MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
05 JUL	SU RENDIMIENTO AL 1.45 %		318.15	7,855,979.05
08 JUL	SU RENDIMIENTO AL 1.45 %		954.50	7,856,933.55
09 JUL	SU RENDIMIENTO AL 1.45 %		318.21	7,857,251.76
10 JUL	SU RENDIMIENTO AL 1.45 %		318.22	7,857,569.98
11 JUL	SU RENDIMIENTO AL 1.47 %		320.98	7,857,890.96
12 JUL	SU RENDIMIENTO AL 1.47 %		320.99	7,858,211.95
15 JUL	SU RENDIMIENTO AL 1.47 %		963.02	7,859,174.97
16 JUL	SU RENDIMIENTO AL 1.47 %		321.05	7,859,496.02
17 JUL	SU RENDIMIENTO AL 1.47 %		321.06	7,859,817.08
18 JUL	SU RENDIMIENTO AL 1.46 %		319.50	7,860,136.58
19 JUL	SU RENDIMIENTO AL 1.46 %		319.51	7,860,456.09
22 JUL	SU RENDIMIENTO AL 1.46 %		958.58	7,861,414.67
23 JUL	SU RENDIMIENTO AL 1.46 %		319.57	7,861,734.24
24 JUL	SU RENDIMIENTO AL 1.46 %		319.58	7,862,053.82
25 JUL	SU RENDIMIENTO AL 1.46 %		320.38	7,862,374.20
26 JUL	SU RENDIMIENTO AL 1.46 %		320.39	7,862,694.59
29 JUL	SU RENDIMIENTO AL 1.46 %		961.21	7,863,655.80
30 JUL	SU RENDIMIENTO AL 1.46 %		320.44	7,863,976.24
31 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICA ORDENANTE 012290001125207530 REF 3100789 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLIC RASTREO 002601001907310000900789		1,305,339.00	
31 JUL	SU RENDIMIENTO AL 1.46 %		373.65	9,169,688.89



2016-2020



2016-2020



2016-2020

MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

|1.1|10AB4F57-35C4-43AB-A232-A233CA1B5898|2019-08-04T19:58:22|CEC961028A98|YwJTFJ5vzWDA5QF7d2/zagV151HslwZn7kAfEYzeFC2ViWsYFjAZ39M/mp9rtALgO7di08LbG3moHL2XXy+F2+rs95/T5QD2yHDFU4E9RYmn2xIchAFWdF1oQJuXExp+/LaSBDt3pDq/DbToMHm3Pg10JqUHHmQYdHbVNExQS32MFHo+Vst4x6BQGYZD1AniJSVvapGNDLf2/eHqHWM5MKRrIoLkF+HWNxCH/e7EJHCsAAFBaqaEa+R0kADiOSH/ud172nCN58y3TuXXj1A9BPYGrfe1XrdGE7kGCYFlpDtDzQZh1OhA0KoTWD4eMXpeoOSDnI/qQ8IEUR7m0HbBlg==|00001000000407058485|uBVMtzDkGCIU6DNm3xk4U61n9HgNS8LWjKoiGtDeY9K6y10sNd/vbAI79Pozd+dI+3et8lpi3cehYPy1lcY/OYgUMOH6uEbFOmwrYgMaD3ZugrdC/GCQmO9CeN1kq7wjcnns5ay67B1ZGsFK7eubaJ9G4DjQwO8q29bWYZPhGic8csmB1SiulyLLsyDWhd0RNSRALjPBkof19rvWO6gV1dyREzeRk+0V1ZNUWawz6dFyKf8dd/P1drwL9iBv2vq5fDtW18SkwUnLvdKHGItxogaNyZG3lL1s0+L6kAtNZQ8KY9pIr5Ni60Vh2MkI8tbvy3oTcNRqRc1l/RwDenILMQ==|

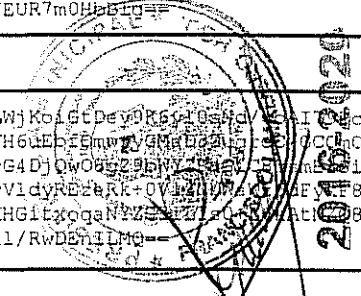
SELLO DIGITAL DEL EMISOR



YwJTFJ5vzWDA5QF7d2/zagV151HslwZn7kAfEYzeFC2ViWsYFjAZ39M/mp9rtALgO7di08LbG3moHL2XXy+F2+rs95/T5QD2yHDFU4E9RYmn2xIchAFWdF1oQJuXExp+/LaSBDt3pDq/DbToMHm3Pg10JqUHHmQYdHbVNExQS32MFHo+Vst4x6BQGYZD1AniJSVvapGNDLf2/eHqHWM5MKRrIoLkF+HWNxCH/e7EJHCsAAFBaqaEa+R0kADiOSH/ud172nCN58y3TuXXj1A9BPYGrfe1XrdGE7kGCYFlpDtDzQZh1OhA0KoTWD4eMXpeoOSDnI/qQ8IEUR7m0HbBlg==

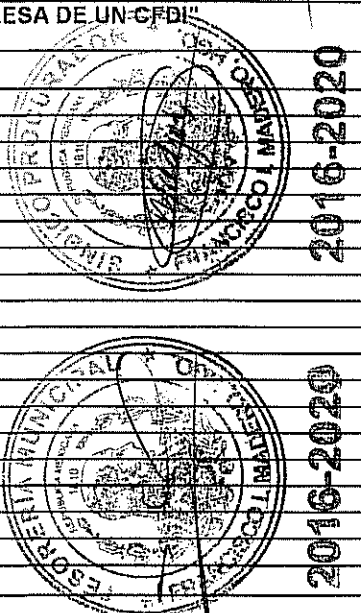
SELLO DIGITAL SAT

uBVMtzDkGCIU6DNm3xk4U61n9HgNS8LWjKoiGtDeY9K6y10sNd/vbAI79Pozd+dI+3et8lpi3cehYPy1lcY/OYgUMOH6uEbFOmwrYgMaD3ZugrdC/GCQmO9CeN1kq7wjcnns5ay67B1ZGsFK7eubaJ9G4DjQwO8q29bWYZPhGic8csmB1SiulyLLsyDWhd0RNSRALjPBkof19rvWO6gV1dyREzeRk+0V1ZNUWawz6dFyKf8dd/P1drwL9iBv2vq5fDtW18SkwUnLvdKHGItxogaNyZG3lL1s0+L6kAtNZQ8KY9pIr5Ni60Vh2MkI8tbvy3oTcNRqRc1l/RwDenILMQ==



"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001130100969727677704
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2019-08-04
Fecha y Hora de Emisión	2019-08-04T19:34:58
Fecha y Hora de Certificación	2019-08-04T19:58:22
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	10AB4F57-35C4-43AB-A232-A233CA1B5898
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

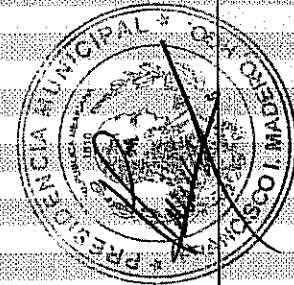
Total Importe \$0.00

MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO

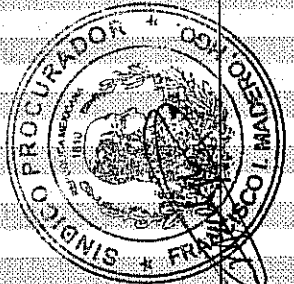
DIGITEM

DETALLE DE OPERACIONES

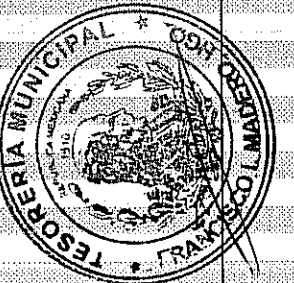
FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
29 JUN	36433	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9 ***	450.00
29 JUN	131351	EMP	CHEQUES 0023/00000661102-7 ***	2,000.00
29 JUN	131872	EMP	CHEQUES 0023/00000661102-7 ***	2,000.00
29 JUN	132316	EMP	CHEQUES 0023/00000661102-7	
			PAGO A TERC CHQ 9036/ 5912067	2,150.00
29 JUN	132756	EMP	CHEQUES 0023/00000661102-7 ***	2,000.00
29 JUN	133193	EMP	CHEQUES 0023/00000661102-7 ***	2,000.00
29 JUN	133904	EMP	CHEQUES 0023/00000661102-7 ***	2,000.00
29 JUN	134309	EMP	CHEQUES 0023/00000661102-7 ***	2,000.00
29 JUN	134762	EMP	CHEQUES 0023/00000661102-7	
			PAGO A TERC CHQ 9018/ 5675318	2,000.00
29 JUN	135135	EMP	CHEQUES 0023/00000661102-7 ***	2,000.00
29 JUN	135592	EMP	CHEQUES 0023/00000661102-7	
			PAGO A TERC CHQ 9036/ 6391427	2,250.00
29 JUN	135963	EMP	CHEQUES 0023/00000661102-7 ***	1,734.00
01 JUL	320960	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9 ***	994.00
02 JUL	187810	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9 ***	3,132.00
02 JUL	290088	EMP	CHEQUES 0023/00000661102-7 ***	2,000.00
03 JUL	91555	EMP	CHEQUES 0023/00000661113-2	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 5112917	86,577.86
03 JUL	95719	EMP	CHEQUES 0023/00000661113-2	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 5112917	148,637.37
03 JUL	97095	EMP	CHEQUES 0023/00000661113-2	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 5112917	36,503.17
04 JUL	86860	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9 ***	250.00
04 JUL	87889	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9 ***	250.00
04 JUL	95469	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9 ***	250.00
04 JUL	96086	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9 ***	250.00
04 JUL	97134	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9 ***	250.00
04 JUL	120065	EMP	CHEQUES 7011/00000706744-9 ***	8,977.64
04 JUL	121603	EMP	CHEQUES 7011/00000706744-9 ***	5,420.17
04 JUL	123144	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9	
			PAGO A TERC CHQ 463/ 530550	10,838.00
04 JUL	143125	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9 ***	21,679.86
04 JUL	146184	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9 ***	15,310.02
04 JUL	147990	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9 ***	8,235.00
04 JUL	149980	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9	
			PAGO A TERC CHQ 7002/ 3979711	4,616.80
04 JUL	151322	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9 ***	6,844.00
04 JUL	154152	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9 ***	3,136.00
04 JUL	155304	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9 ***	3,136.00
04 JUL	156671	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9 ***	1,900.00
04 JUL	161602	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9	
			PAGO A TERC CHQ 7005/ 8293898	3,372.74
04 JUL	165197	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9	
			PAGO A TERC CHQ 463/ 649965	454.26
08 JUL	167131	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9 ***	4,572.00
08 JUL	572107	EMP	CHEQUES 0023/00000661113-2 ***	4,108.00
08 JUL	573771	EMP	CHEQUES 0023/00000661102-7 ***	25,362.00
09 JUL	98625	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9	
			PAGO A TERC CHQ 463/ 589369	4,628.40
09 JUL	320113	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9 ***	1,000.00
12 JUL	205225	EMP	CHEQUES 0023/00000661102-7 ***	2,000.00
12 JUL	222331	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9 ***	22,417.00
12 JUL	236310	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9 ***	5,000.00
13 JUL	36985	EMP	CHEQUES 0023/00000661103-5 ***	191,400.00
13 JUL	39590	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9 ***	3,375.60
13 JUL	41135	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9	



2016-2020



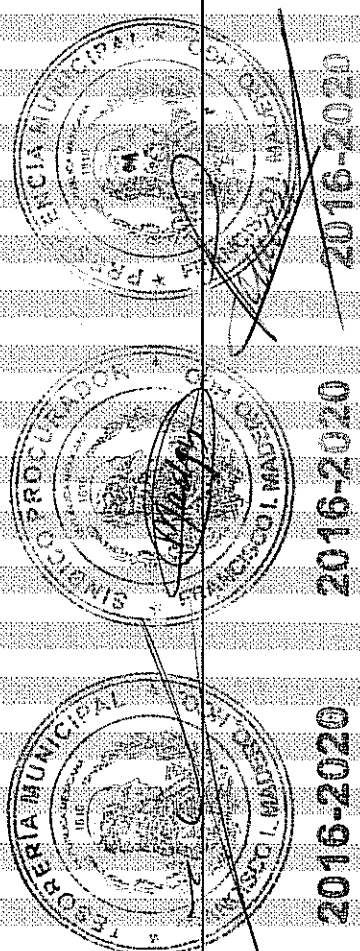
2016-2020



2016-2020

MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 144306	2,175.00
13 JUL	42804	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9 ***	5,233.39
15 JUL	803400	EMP	CHEQUES 0023/00000661102-7 ***	69,600.00
16 JUL	180618	EMP	CHEQUES 0023/00000661102-7 ***	2,000.00
16 JUL	196507	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9 ***	2,000.00
16 JUL	197439	EMP	CHEQUES 0023/00000661102-7	
			CHEQUES 0023/00000661115-9	2,000.00
16 JUL	199025	EMP	CHEQUES 0023/00000661102-7	
			PAGO A TERC CHQ 9036/ 5912067	2,300.00
16 JUL	200199	EMP	CHEQUES 0023/00000661102-7 ***	2,000.00
16 JUL	202155	EMP	CHEQUES 0023/00000661102-7 ***	2,000.00
16 JUL	204326	EMP	CHEQUES 0023/00000661102-7	
			PAGO A TERC CHQ 9036/ 6391427	2,250.00
16 JUL	206003	EMP	CHEQUES 0023/00000661102-7	
			PAGO A TERC CHQ 4867/ 60538	5,094.00
16 JUL	209745	EMP	CHEQUES 0023/00000661102-7	
			PAGO A TERC CHQ 4867/ 60538	5,094.00
16 JUL	217255	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9 ***	1,500.00
16 JUL	330444	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9	
			PAGO A TERC CHQ 463/ 589369	2,159.92
16 JUL	336469	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9	
			PAGO A TERC CHQ 463/ 589369	1,851.36
16 JUL	338948	EMP	CHEQUES 7011/00000125013-6	
			PAGO A TERC CHQ 9018/ 6394177	7,546.14
16 JUL	345255	EMP	CHEQUES 0023/00000661113-2	801,870.00
16 JUL	352028	EMP	CHEQUES 0023/00000661113-2 ***	2,770.99
16 JUL	395039	EMP	CHEQUES 0023/00000661102-7	
			PAGO A TERC CHQ 7005/ 8293898	9,343.80
16 JUL	396702	EMP	CHEQUES 0023/00000661102-7	
			PAGO A TERC CHQ 7005/ 8293898	8,914.00
16 JUL	401089	EMP	CHEQUES 0023/00000661102-7	
			PAGO A TERC CHQ 455/ 1803363	15,100.00
16 JUL	403109	EMP	CHEQUES 0023/00000661102-7	
			PAGO A TERC CHQ 463/ 649965	48,404.08
16 JUL	406601	EMP	CHEQUES 0023/00000661102-7 ***	18,913.00
17 JUL	112355	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9 ***	11,566.36
17 JUL	126706	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9 ***	1,484.80
17 JUL	306989	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9	
			PAGO A TERC CHQ 7005/ 8293898	1,777.12
17 JUL	310974	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9	
			PAGO A TERC CHQ 463/ 649965	454.26
17 JUL	312959	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9 ***	4,524.00
17 JUL	315195	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9 ***	1,980.00
18 JUL	114845	EMP	CHEQUES 0023/00000661102-7 ***	2,000.00
18 JUL	125733	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9 ***	2,300.00
18 JUL	133913	EMP	CHEQUES 0023/00000661102-7 ***	2,000.00
18 JUL	135269	EMP	CHEQUES 0023/00000661102-7 ***	2,000.00
18 JUL	136472	EMP	CHEQUES 0023/00000661102-7	
			PAGO A TERC CHQ 9018/ 5675318	2,000.00
18 JUL	140058	EMP	CHEQUES 0023/00000661102-7 ***	2,000.00
18 JUL	143274	EMP	CHEQUES 0023/00000661102-7 ***	50,308.00
18 JUL	228521	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9 ***	11,337.05
18 JUL	232257	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9 ***	24,139.00
18 JUL	257571	EMP	CHEQUES 0023/00000661102-7 ***	51,432.00
18 JUL	295675	EMP	CHEQUES 7011/00000539580-9	
			CHEQUES 0023/00000661115-9	6,949.11
18 JUL	296520	EMP	CHEQUES 7011/00000648294-9	
			CHEQUES 0023/00000661115-9	7,233.94
20 JUL	67613	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9 ***	1,171.60
20 JUL	68464	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9 ***	406.00
20 JUL	69171	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9 ***	95.00

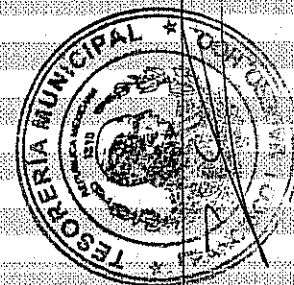
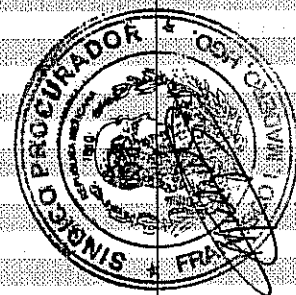
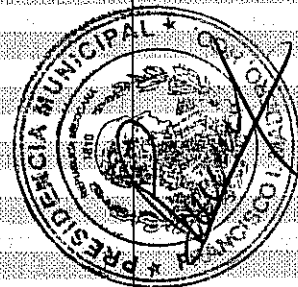


2016-2020

MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
20 JUL	69764	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9 ***	3,445.20
20 JUL	71155	EMP	CHEQUES 0023/00000661102-7 ***	25,362.00
20 JUL	72517	EMP	CHEQUES 0023/00000661113-2 ***	4,108.00
20 JUL	73574	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9	
			PAGO A TERC CHQ 7001/ 2269070	3,526.40
20 JUL	75129	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9 ***	4,263.00
20 JUL	76675	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9 ***	1,668.08
20 JUL	77584	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9 ***	22,543.44
20 JUL	79834	EMP	CHEQUES 0023/00000661102-7	
			PAGO A TERC CHQ 7008/ 7634769	66,700.00
20 JUL	80904	EMP	CHEQUES 0023/00000661102-7	
			PAGO A TERC CHQ 7008/ 7634769	37,700.00
20 JUL	81585	EMP	CHEQUES 0023/00000661102-7	
			PAGO A TERC CHQ 7008/ 7634769	17,400.00
22 JUL	195618	EMP	CHEQUES 0023/00000661102-7	
			PAGO A TERC CHQ 7008/ 7634769	66,700.00
22 JUL	196945	EMP	CHEQUES 0023/00000661102-7	
			PAGO A TERC CHQ 7008/ 7634769	66,700.00
22 JUL	197892	EMP	CHEQUES 0023/00000661102-7	
			PAGO A TERC CHQ 7008/ 7634769	56,260.00
22 JUL	199227	EMP	CHEQUES 0023/00000661102-7	
			PAGO A TERC CHQ 7008/ 7634769	66,700.00
22 JUL	516877	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9 ***	3,480.00
22 JUL	613179	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9 ***	504.00
23 JUL	90019	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9 ***	5,207.00
23 JUL	116166	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9 ***	589.00
23 JUL	135624	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9 ***	2,784.00
23 JUL	142300	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9 ***	4,079.96
23 JUL	144964	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9 ***	5,245.52
24 JUL	126687	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9 ***	5,800.00
24 JUL	350927	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9 ***	5,207.00
24 JUL	351812	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9 ***	5,245.52
25 JUL	130903	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9 ***	5,800.00
25 JUL	133804	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9 ***	2,592.60
25 JUL	204107	EMP	CHEQUES 0023/00000661102-7 ***	18,212.00
25 JUL	318214	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9	
			PAGO A TERC CHQ 7008/ 3908139	4,000.00
25 JUL	320682	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9 ***	5,245.52
29 JUL	514896	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9 ***	680.00
29 JUL	526810	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9 ***	2,436.00
29 JUL	543337	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9	
			PAGO A TERC CHQ 827/ 8236197	8,584.00
29 JUL	545619	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9 ***	232.00
29 JUL	547931	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9	
			PAGO A TERC CHQ 7006/ 1573532	3,000.00
29 JUL	552916	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9 ***	5,207.00
29 JUL	555201	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9 ***	5,245.52
29 JUL	556507	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9 ***	5,245.52
29 JUL	558164	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9 ***	5,207.00
29 JUL	561166	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9 ***	4,445.00
29 JUL	562390	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9 ***	3,239.88
29 JUL	564079	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9 ***	5,207.00
29 JUL	565450	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9 ***	5,245.52
29 JUL	566677	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9 ***	5,207.00
29 JUL	571856	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9 ***	10,440.00
29 JUL			COMISION POR ANUAL	0.00
30 JUL	538989	EMP	CHEQUES 0023/00000661113-2	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 5112917	150,000.00
31 JUL	358480	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9 ***	5,000.00
31 JUL	519447	EMP	CHEQUES 0023/00000661102-7	
			PAGO A TERC CHQ 9036/ 6473717	2,000.00



DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
31 JUL	520818	EMP	CHEQUES 0023/00000661102-7 PAGO A TERC CHQ 9036/ 5912067	2,450.00
31 JUL	522358	EMP	CHEQUES 0023/00000661102-7 ***	2,000.00
31 JUL	525502	EMP	CHEQUES 0023/00000661102-7 ***	2,000.00
31 JUL	527955	EMP	CHEQUES 0023/00000661102-7 ***	2,000.00
			CARGO A SU CUENTA DE CHEQUES 23/ 6611124	0.00

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

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: 1 855 296 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

RFC: BNMB40615VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 1226-8867

Banamex Resuelve PYMES
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal
Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020

Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas
Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

IMPORTANTE:

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

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

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

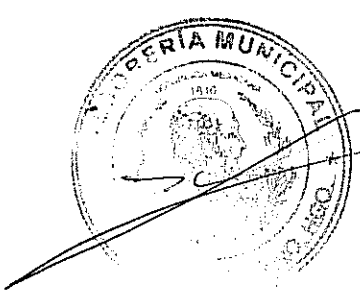


El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx

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

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

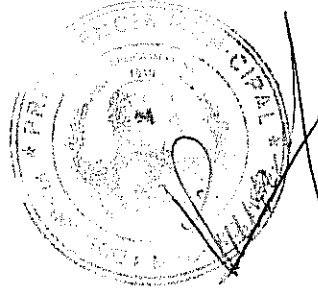
Agradecemos su preferencia



2016-2020



2016-2020



2016-2020

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

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

Corporativo

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

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/ELECTIVE/EVFO	ELECTIVO	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	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAACION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	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/CHQ	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SOIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOIEDAD 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	SOIEDAD 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	MOVS/MOVTOS	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	PDYES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

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

1. 10月1日，星期日。上午9时，由北京乘火车赴天津。沿途所见，秋意正浓，层林尽染，景色宜人。下午3时抵津，入住天津法租界某某路某某号某某酒店。

2. 10月2日，星期一。上午10时，由津乘火车赴保定。沿途所见，秋意正浓，层林尽染，景色宜人。下午3时抵保，入住保定某某路某某号某某酒店。

3. 10月3日，星期二。上午9时，由保定乘火车赴石家庄。沿途所见，秋意正浓，层林尽染，景色宜人。下午3时抵石，入住石家庄某某路某某号某某酒店。

4. 10月4日，星期三。上午9时，由石乘火车赴邯郸。沿途所见，秋意正浓，层林尽染，景色宜人。下午3时抵邯，入住邯郸某某路某某号某某酒店。

5. 10月5日，星期四。上午9时，由邯乘火车赴邢台。沿途所见，秋意正浓，层林尽染，景色宜人。下午3时抵邢，入住邢台某某路某某号某某酒店。

6. 10月6日，星期五。上午9时，由邢乘火车赴衡水。沿途所见，秋意正浓，层林尽染，景色宜人。下午3时抵衡，入住衡水某某路某某号某某酒店。

7. 10月7日，星期六。上午9时，由衡乘火车赴德州。沿途所见，秋意正浓，层林尽染，景色宜人。下午3时抵德，入住德州某某路某某号某某酒店。

8. 10月8日，星期日。上午9时，由德乘火车赴济南。沿途所见，秋意正浓，层林尽染，景色宜人。下午3时抵济，入住济南某某路某某号某某酒店。

9. 10月9日，星期一。上午9时，由济乘火车赴青岛。沿途所见，秋意正浓，层林尽染，景色宜人。下午3时抵青，入住青岛某某路某某号某某酒店。

10. 10月10日，星期二。上午9时，由青乘火车赴烟台。沿途所见，秋意正浓，层林尽染，景色宜人。下午3时抵烟，入住烟台某某路某某号某某酒店。

11. 10月11日，星期三。上午9时，由烟乘火车赴威海。沿途所见，秋意正浓，层林尽染，景色宜人。下午3时抵威，入住威海某某路某某号某某酒店。

12. 10月12日，星期四。上午9时，由威乘火车赴日照。沿途所见，秋意正浓，层林尽染，景色宜人。下午3时抵日，入住日照某某路某某号某某酒店。

13. 10月13日，星期五。上午9时，由日乘火车赴临沂。沿途所见，秋意正浓，层林尽染，景色宜人。下午3时抵临，入住临沂某某路某某号某某酒店。

14. 10月14日，星期六。上午9时，由临乘火车赴徐州。沿途所见，秋意正浓，层林尽染，景色宜人。下午3时抵徐，入住徐州某某路某某号某某酒店。

15. 10月15日，星期日。上午9时，由徐乘火车赴郑州。沿途所见，秋意正浓，层林尽染，景色宜人。下午3时抵郑，入住郑州某某路某某号某某酒店。

1950年10月
 1950年10月
 1950年10月