



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



CONCILIACION BANCARIA

**FONDO GENERAL
DE
PARTICIPACIONES**

**(FGP 2019)
CTA: 0236611027**

JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE

EJERCICIO 2019

**ADMINISTRACIÓN
2016-2020**

"Municipio Libre. Ayuntamiento Democrático"



SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO
CONAC



CONACOMISIÓN NACIONAL DE

FOROS GENERALES

DE

PARTICIPACIONES

(2013-2014)

DEL SECTOR PÚBLICO

JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE

EJERCICIO 2013

SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO

CONAC

Francisco I. Madero

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

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


BANAMEX

Núm. de cuenta bancario: **236611027**


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

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Septiembre del 2019		\$3,566,827.43
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:		\$2,197.00
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		
Fecha Núm. Referencia		\$2,197.00
29/04/2019 C00560	\$163.00	
14/05/2019 C00648	\$1,567.00	
13/07/2019 C01009	\$250.00	
27/09/2019 C01405	\$217.00	
Cargos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		
Fecha Núm. Cheque Concepto		
Saldo en estado de cuenta bancaria		\$64,630.43

2016-2020

ELABORÓ:


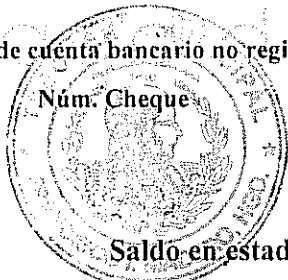
JOSÉ EMMANUEL MEJÍA

REVISÓ Y AUTORIZÓ:
2016-2020


LUCAS PABLO GUZMÁN

REVISÓ:


PAULINA MADRIGAL





MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO
CONCILIACION BANCARIA

FR -05

Correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del ejercicio 2019

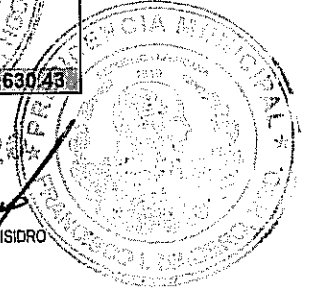
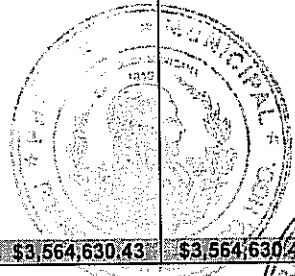
F.G.P. 2019

BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.

Núm. de cuenta: 23 6611027

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019		\$3,566,827.43
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		
DIFERENCIA EN NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2019	\$163.00	
DIFERENCIA EN NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO 2019	\$1,567.00	
DIFERENCIA EN NOMINA 2DA QNA JULIO 2019	\$250.00	
DIFERENCIA EN NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2019	\$217.00	
Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros		
Saldo en estado de cuenta bancaria	\$3,564,630.43	\$3,564,630.43

29-4 C00560
14-5 648
6-7 1009
22-9 C01405



ELABORÓ:

2016-2020

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

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

PROFRA. PAULINA MADRIGAL MOCTEZUMA
SÍNDICO MUNICIPAL

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

PROFR. LUCAS PABLO GUZMÁN ISIDRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

2016-2020

Prof. Lucas Pablo Guzmán Isidro



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
02/oct./2019
05:53 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos
1112-1-015						023-6611027 FGP 2019	\$3,551,040.06	\$2,252,613.95	\$3,566,827.43
C01270	02/09/2019	FRANCISCO JAVIER MO			227089	GP Directo 650 FRANCISCO JAVIER MORALES ANGELES , Pago: 649 (227089 F	\$0.00	\$2,250.00	\$3,548,790.06
C01271	02/09/2019	MERIYIN MICHEL MENDI			240075	GP Directo 651 MERIYIN MICHEL MENDOZA HERNANDEZ , Pago: 650 (240075 F	\$0.00	\$2,000.00	\$3,546,790.06
C01272	02/09/2019	FERRETERIA MARGARIT			179278	GP Directo 652 FERRETERIA MARGARITA SA DE CV , Pago: 651 (179278 PAGO	\$0.00	\$5,160.00	\$3,541,630.06
E00121	02/09/2019				426218	2DA QNA AGOSTO 2019 (PAGO DE FONDO DE AHORRO A PERSONAL SINDIC	\$0.00	\$25,362.00	\$3,516,268.06
C01273	03/09/2019	ALEJANDRA SERRANO (195520	GP Directo 653 ALEJANDRA SERRANO GOMEZ, Pago: 652 (195520 PAGO DE LI	\$0.00	\$2,000.00	\$3,514,268.06
C01274	03/09/2019	ALICIA ARTEAGA MUÑO			200332	GP Directo 654 ALICIA ARTEAGA MUÑOZ, Pago: 653 (200332 PAGO DE LISTA C	\$0.00	\$2,000.00	\$3,512,268.06
C01275	03/09/2019	MIGUEL LOPEZ MEJIA			385501	GP Directo 655 MIGUEL LOPEZ MEJIA , Pago: 654 (385501 PAGO POR LA COMI	\$0.00	\$13,750.00	\$3,498,518.06
C01276	07/09/2019	VICENTA REYES DE LA			900	GP Directo 656 VICENTA REYES DE LA CRUZ, Pago: 655 (PAGO DE LISTA DE F	\$0.00	\$900.00	\$3,497,618.06
C01285	07/09/2019	ALEJANDRO MENDOZA			058506	GP Directo 658 ALEJANDRO MENDOZA SANTILLAN , Pago: 657 (058506 PAGO I	\$0.00	\$21,800.00	\$3,475,818.06
E00123	09/09/2019	SISTEMA DE ADMINISTR			126149	I.S.R. AGOSTO 2019 (PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA (I.S.R.) CORRESP	\$0.00	\$124,624.00	\$3,351,194.06
C01277	11/09/2019	SECRETARIA FINANZAS			106180	GP Directo 657 SECRETARIA FINANZAS, Pago: 656 (PAGO DEL 2.9% SOBRE NI	\$0.00	\$50,862.00	\$3,300,332.06
C01315	11/09/2019	LORENZO QUIJANO MAF			679938	GP Directo 674 LORENZO QUIJANO MARTINEZ, Pago: 673 (679938 PAGO POR I	\$0.00	\$1,079.96	\$3,299,252.10
C01318	11/09/2019	GLADYS YAZARET CAMI			688732	GP Directo 677 GLADYS YAZARET CAMPA ESTRADA, Pago: 676 (688732 PAGO	\$0.00	\$8,725.00	\$3,290,527.10
C01314	13/09/2019	VICTOR HUGO BENITEZ			652390	GP Directo 673 VICTOR HUGO BENITEZ CERON, Pago: 672 (652390 APOYO CO	\$0.00	\$3,480.00	\$3,287,047.10
C01316	13/09/2019	JUAN MANUEL CORTES			683159	GP Directo 675 JUAN MANUEL CORTES RUIZ, Pago: 674 (683159 COMPRA DE I	\$0.00	\$24,493.53	\$3,262,553.57
C01317	13/09/2019	GLADYS YAZARET CAMI			685933	GP Directo 676 GLADYS YAZARET CAMPA ESTRADA, Pago: 675 (685933 PAGO	\$0.00	\$18,720.00	\$3,243,833.57
I00559	13/09/2019					IR:105, F.G.P. 2019 (MINISTRACION DE RECURSOS POR PARTE DE FINANZAS	\$1,132,571.00	\$0.00	\$4,376,404.57
C01407	13/09/2019	GOBIERNO DEL ESTAD			171646	GP Directo 727 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 726 (DEDUCCIOI	\$0.00	\$52,378.00	\$4,324,026.57
C01320	14/09/2019	ALICIA ARTEAGA MUÑO			137530	GP Directo 680 ALICIA ARTEAGA MUÑOZ, Pago: 678 (137530 PAGO DE LISTA C	\$0.00	\$3,000.00	\$4,321,026.57
C01321	14/09/2019	MUNICIPIO DE FRANCIS			30	1ER QNA SEPTIEMBRE 2019 (CH. 030 PAGO DE NOMINA GENERAL A PERSON	\$0.00	\$586,487.00	\$3,724,539.57
C01322	14/09/2019	JUAN DANIEL REYES CA			138230	GP Directo 681 JUAN DANIEL REYES CANTERA , Pago: 680 (138230 PAGO DE I	\$0.00	\$2,000.00	\$3,722,539.57
C01323	14/09/2019	AMALIO AGUILAR CORTI			138973	GP Directo 682 AMALIO AGUILAR CORTES , Pago: 681 (138973 PAGO DE LISTA	\$0.00	\$2,000.00	\$3,720,539.57
C01324	14/09/2019	DOLORES PEREZ MART			140210	GP Directo 683 DOLORES PEREZ MARTINEZ, Pago: 682 (140210 PAGO DE LIST	\$0.00	\$2,000.00	\$3,718,539.57
C01325	14/09/2019	CARLOS OLIVARES GAR			141076	GP Directo 684 CARLOS OLIVARES GARCIA , Pago: 683 (141076 PAGO DE LIST	\$0.00	\$2,000.00	\$3,716,539.57
C01326	14/09/2019	FRANCISCO JAVIER MOI			141951	GP Directo 685 FRANCISCO JAVIER MORALES ANGELES, Pago: 684 (141951 F	\$0.00	\$2,250.00	\$3,714,289.57
C01327	14/09/2019	VICENTA REYES DE LA			142582	GP Directo 686 VICENTA REYES DE LA CRUZ, Pago: 685 (142582 PAGO DE LIS	\$0.00	\$2,250.00	\$3,712,039.57
C01328	14/09/2019	RAFAEL VELAZQUEZ RE			143632	GP Directo 687 RAFAEL VELAZQUEZ HERNANDEZ, Pago: 686 (143632 PAGO C	\$0.00	\$2,000.00	\$3,710,039.57
C01329	14/09/2019	MERIYIN MICHEL MENDI			136304	GP Directo 688 MERIYIN MICHEL MENDOZA HERNANDEZ, Pago: 687 (136304 F	\$0.00	\$2,000.00	\$3,708,039.57
C01336	18/09/2019	LORENZO QUIJANO MAF			316081	GP Directo 689 LORENZO QUIJANO MARTINEZ, Pago: 691 (PAGO DE MATERIA	\$0.00	\$1,079.96	\$3,706,959.61
C01338	18/09/2019	SOCIEDAD COOPERATI			314883	GP Directo 693 SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCION DE SERVICIOS JI	\$0.00	\$889.00	\$3,706,070.61
C01339	18/09/2019	LORENZO QUIJANO MAF			313727	GP Directo 694 LORENZO QUIJANO MARTINEZ, Pago: 693 (PAGO DE MATERIA	\$0.00	\$1,079.96	\$3,704,990.65



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

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

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

Fecha y hora de impresión: 02/oct./2019 05:53 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Abonos		Cargos		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto								
C01341	18/09/2019	LORENZO QUIJANO MAF		312754	GP Directo 695 LORENZO QUIJANO MARTINEZ, Pago: 694 (PAGO DE MATERIA)			\$0.00	\$1,079.96	\$0.00	\$0.00	\$3,703,910.69	
C01342	18/09/2019	SOCIEDAD COOPERATI		311900	GP Directo 696 SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCION DE SERVICIOS JI			\$0.00	\$869.00	\$0.00	\$0.00	\$3,703,021.69	
C01344	19/09/2019	MARAGUIRRE S.A. DE C		406820	GP MARAGUIRRE S.A. DE C.V., Folio Pago: 492 (406820 PAGO POR LA COMPR			\$0.00	\$67,929.60	\$0.00	\$0.00	\$3,635,092.09	
C01345	19/09/2019	MIGUEL LOPEZ MEJIA		390888	GP Directo 698 MIGUEL LOPEZ MEJIA, Pago: 697 (390888 PAGO POR LA COMI			\$0.00	\$3,640.00	\$0.00	\$0.00	\$3,631,452.09	
C01346	19/09/2019	MIGUEL LOPEZ MEJIA		389494	GP Directo 699 MIGUEL LOPEZ MEJIA, Pago: 698 (389494 PAGO POR LA COMI			\$0.00	\$7,825.00	\$0.00	\$0.00	\$3,623,627.09	
C01347	19/09/2019	SOCIEDAD COOPERATI		148682	GP Directo 700 SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCION DE SERVICIOS JI			\$0.00	\$889.00	\$0.00	\$0.00	\$3,622,738.09	
C01348	19/09/2019	MILCA TAVERA ROMER		413299	GP MILCA TAVERA ROMERO, Folio Pago: 493 (413299 PAGO POR LA REPARA			\$0.00	\$39,779.53	\$0.00	\$0.00	\$3,582,958.56	
C01353	19/09/2019	ALEJANDRA SERRANO		420315	GP Directo 704 ALEJANDRA SERRANO GOMEZ, Pago: 703 (PAGO DE LISTA DE			\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,580,958.56	
C01356	19/09/2019	MARAGUIRRE S.A. DE C		408123	GP MARAGUIRRE S.A. DE C.V., Folio Pago: 495 (408123 PAGO DE MATERIAL D			\$0.00	\$72,417.06	\$0.00	\$0.00	\$3,508,541.50	
C01357	19/09/2019	LIDIA CRUZ MEJIA		415931	GP LIDIA CRUZ MEJIA, Folio Pago: 496 (415931 PAGO DE REFACCIONES VARI			\$0.00	\$24,516.00	\$0.00	\$0.00	\$3,484,025.50	
C01358	19/09/2019	VERONICA HERNANDEZ		417149	GP VERONICA HERNANDEZ PEREZ, Folio Pago: 497 (417149 PAGO DEL SERV			\$0.00	\$7,366.00	\$0.00	\$0.00	\$3,476,659.50	
C01359	19/09/2019	FERNANDO JUAREZ CAI		418694	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 498 (417149 PAGO DEL SERV			\$0.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00	\$3,475,731.50	
C01360	19/09/2019	CRESCENCIO GOMEZ R		421650	GP CRESCENCIO GOMEZ RANGEL, Folio Pago: 499 (421650 PAGO DE MANTEI			\$0.00	\$46,400.06	\$0.00	\$0.00	\$3,429,331.44	
C01361	19/09/2019	JUAN MANUEL CORTES		422935	GP JUAN MANUEL CORTES RUIZ, Folio Pago: 500 (422935 PAGO POR LA COM			\$0.00	\$310.94	\$0.00	\$0.00	\$3,429,020.50	
C01354	20/09/2019	FERNANDO JUAREZ CAI		209494	GP Directo 705 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 704 (PAGO DE APOYO A			\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,424,020.50	
C01355	21/09/2019	DAVID PEREZ ALONSO		108240	GP Directo 706 DAVID PEREZ ALONSO, Pago: 705 (PAGO APOYO A LA LOCALI			\$0.00	\$9,260.00	\$0.00	\$0.00	\$3,414,740.50	
E00124	23/09/2019	SINDICATO DEL MUNICI		610452	1RA QNA SEPTIEMBRE 2019 -FGP- (PAGO DE FONDO DE AHORRO A PERSON			\$0.00	\$25,216.00	\$0.00	\$0.00	\$3,389,522.50	
C01368	25/09/2019	LORENZO QUIJANO MAF		091880	GP Directo 708 LORENZO QUIJANO MARTINEZ, Pago: 707 (PAGO DE MATERIA			\$0.00	\$2,159.92	\$0.00	\$0.00	\$3,387,362.58	
C01369	25/09/2019	LORENZO QUIJANO MAF		093251	GP Directo 709 LORENZO QUIJANO MARTINEZ, Pago: 708 (PAGO DE MATERIA			\$0.00	\$2,159.92	\$0.00	\$0.00	\$3,385,202.66	
C01370	25/09/2019	SOCIEDAD COOPERATI		094586	GP Directo 710 SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCION DE SERVICIOS JI			\$0.00	\$1,778.00	\$0.00	\$0.00	\$3,383,424.66	
C01371	25/09/2019	SOCIEDAD COOPERATI		095724	GP Directo 711 SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCION DE SERVICIOS JI			\$0.00	\$1,778.00	\$0.00	\$0.00	\$3,381,646.66	
C01383	26/09/2019	FERRETERIA MARGARIT		428871	GP Directo 713 FERRETERIA MARGARITA SA DE CV, Pago: 712 (428871 PAGO			\$0.00	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00	\$3,379,346.66	
C01384	26/09/2019	GABRIELA SOUVERBILL		443328	GP Directo 714 GABRIELA SOUVERBILLE GONZALEZ, Pago: 713 (443328 PAGO			\$0.00	\$5,094.00	\$0.00	\$0.00	\$3,374,252.66	
C01385	26/09/2019	GABRIELA SOUVERBILL		445304	GP Directo 715 GABRIELA SOUVERBILLE GONZALEZ, Pago: 714 (445304 PAGO			\$0.00	\$5,094.00	\$0.00	\$0.00	\$3,369,158.66	
C01386	26/09/2019	FERRETERIA MARGARIT		447095	GP Directo 716 FERRETERIA MARGARITA SA DE CV, Pago: 715 (447095 PAGO			\$0.00	\$5,292.00	\$0.00	\$0.00	\$3,363,866.66	
C01387	26/09/2019	JAIMO OROPEZA GONZA		455363	GP JAIMO OROPEZA GONZALEZ, Folio Pago: 516 (455363 PAGO POR LA COME			\$0.00	\$1,850.01	\$0.00	\$0.00	\$3,362,016.65	
C01388	26/09/2019	JUAN ROMAN CORTES		460066	GP JUAN ROMAN CORTES MONTER, Folio Pago: 517 (460066 PAGO POR LA R			\$0.00	\$7,920.00	\$0.00	\$0.00	\$3,354,096.65	
C01389	26/09/2019	FERNANDO JUAREZ CAI		460887	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 518 (460887 PAGO POR LA CC			\$0.00	\$4,988.00	\$0.00	\$0.00	\$3,349,108.65	
C01390	26/09/2019	JORGE GUZMAN MAYOF		470431	GP JORGE GUZMAN MAYORAL, Folio Pago: 519 (470431 PAGO POR LA REPAI			\$0.00	\$27,144.00	\$0.00	\$0.00	\$3,321,964.65	
C01391	26/09/2019	ROSSANA BONILLA VEN		472862	GP DIRECTO 718 ROSSANA BONILLA VENTURA, Pago: 716 (472862 COMPRA DE			\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$3,318,484.65	
C01392	26/09/2019	ROSSANA BONILLA VEN		474775	GP DIRECTO 718 ROSSANA BONILLA VENTURA, Pago: 716 (472862 COMPRA DE			\$0.00	\$73,544.00	\$0.00	\$0.00	\$3,244,940.65	
C01394	26/09/2019	JUAN MANUEL CALDIÑO		451470	GP JUAN MANUEL CALDIÑO CHAVARRIA, Folio Pago: 520 (451470 PAGO DE S			\$0.00	\$5,231.60	\$0.00	\$0.00	\$3,239,709.05	
C01395	26/09/2019	FERRETERIA MARGARIT		466631	GP DIRECTO 720 FERRETERIA MARGARITA SA DE CV, Pago: 719 (PAGO DE APO			\$0.00	\$16,469.50	\$0.00	\$0.00	\$3,223,239.55	
C01396	26/09/2019	GABRIELA GONZALEZ FUENTES		466631	GP Directo 721 GABRIELA GONZALEZ FUENTES, Pago: 720 (PAGO DE APOYO			\$0.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00	\$3,221,847.55	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

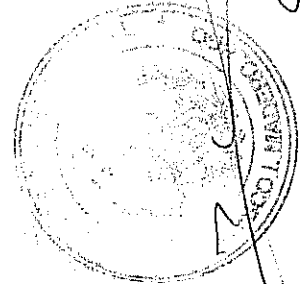
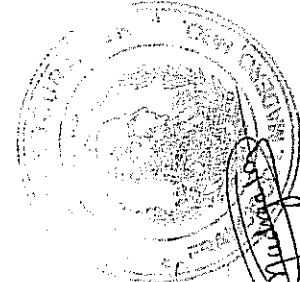
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

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

Fecha y hora de Impresión: 02/oct./2019 05:53 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
								Cargos	Abonos	
C01399	26/09/2019	FERRETERIA MARGARITA			425718	GP FERRETERIA MARGARITA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 522 (425718 PAGO DE	\$0.00	\$13,209.00	\$3,208,638.55	
C01401	26/09/2019	LIDIA CRUZ MEJIA			458458	GP LIDIA CRUZ MEJIA, Folio Pago: 523 (458458 PAGO DE REFACCIONES PAR	\$0.00	\$896.00	\$3,207,742.55	
C01403	27/09/2019	MIGUEL ANGEL LOPEZ M			611917	GP MIGUEL ANGEL LOPEZ MONROY, Folio Pago: 524 (611917 PAGO POR LA C	\$0.00	\$173,198.44	\$3,034,544.11	
C01405	27/09/2019	MUNICIPIO DE FRANCIS			31	2DA QINA SEPTIEMBRE 2019 -FGP- (CH. 031 PAGO DE NOMINA GENERAL A PI	\$0.00	\$603,547.00	\$2,430,997.11	
I00560	27/09/2019					IR:106, F.G.P. 2019 (2DA MINISTRACION DE RECURSOS POR PARTE DE FINAN	\$1,132,571.00	\$0.00	\$3,563,568.11	
I00548	30/09/2019					SEPTIEMBRE, 2019 (RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL I	\$3,259.32	\$0.00	\$3,566,827.43	
Total :							3,551,040.06	2,268,401.32	2,252,613.95	3,566,827.43



2016-2020

2016-2020

2016-2020

FHP

Miércoles 2 de Octubre del 2019, 2:23:18 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	Septiembre 2019
Sucursal	23	Cuenta	6611027

Resumen al 30/09/2019

			Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 3,559,060.06	Saldo promedio	\$ 3,504,734.11	\$ 2,544,253.59
Depósitos (22)	\$ 2,216,023.32	Días transcurridos	31	272
Retiros (72)	\$ 2,210,452.95	Tasa bruta	1.07%	
Saldo al 30/09/2019	\$ 3,564,630.43	Tasa neta	1.07%	0.00%
Cheques girados	2	Impuesto retenido	\$ 0.00	
Cheques exentos	2	Intereses pagados	\$ 3,259.32	\$ 21,338.51

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/09/2019	PAGO DE TRABAJADOR EVENTUAL DE AGUA POTA P INT 0310819 00146711		2,000.00 -	3,557,060.06
02/09/2019	OBRAS PUBLICAS P TER 0000310819 00149601		2,000.00 -	3,555,060.06
02/09/2019	PAGO DE TRABAJADOR EVENTUAL DE AGUA POTA P INT 0310819 00161866		2,000.00 -	3,553,060.06
02/09/2019	PAGO DE TRABAJADOR EVENTUAL DE PROTECCIO P INT 0310819 00162433		2,000.00 -	3,551,060.06
02/09/2019	PAGO DE TRABAJADOR EVENTUAL DE BAÑOS PUB P INT 0310819 00162906		2,000.00 -	3,549,060.06
02/09/2019	DE OFICIALIA MAYOR P TER 0000020919 00227089		2,250.00	3,546,810.06
02/09/2019	PAGO DE TRABAJADOR EVENTUAL PROTECCION C P INT 0020919 00240075		2,000.00 -	3,544,810.06
02/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.10 % 0000000000 00807052	325.47		3,545,135.53
03/09/2019	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA APOYO P INT 0030919 00179278		5,160.00	3,539,975.53
03/09/2019	PAGO DE TRABAJADOR EVENTUAL DE DIF P INT 0030919 00195520		2,000.00	3,537,975.53
03/09/2019	PAGO DE PERSONAL EVENTUAL DE PROTECCION P INT 0030919 00200332		2,000.00	3,535,975.53
03/09/2019	PARA APOYO A COMUNIDAD P TER 0000001609 00385501		13,750.00	3,522,225.53
03/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.10 % 0000000000 00807859	107.80		3,522,333.33
04/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.10 % 0000000000 00807987	107.80		3,522,441.13
05/09/2019	PAGO DE FONDO DE AHORRO PERSONAL SINDICA P INT 0050919 00426218		25,362.00	3,497,079.13
05/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.09 % 0000000000 00808148			3,497,185.34
06/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.09 % 0000000000 00808480			3,497,291.56
09/09/2019	PARA APOYO A LA COOPERATIVA REPRESO P TER 0000070919 00010505		21,800.00	3,475,491.56
09/09/2019	PAGO DE TRABAJADOR EVENTUAL DE INTENDENC P INT 0070919 00105520		900.00	3,474,591.56
09/09/2019	PAGO DE SEGURO DE VIDA DE IMPUE 0000611865 00611865		124,624.00	3,349,967.56

2016-2020

Project Name: [Illegible]

Project Number: [Illegible]

Date: [Illegible]

Page: [Illegible]

of [Illegible]

Project Description: [Illegible]

Location: [Illegible]

Contract No. [Illegible]

Section [Illegible]

Item [Illegible]

Quantity [Illegible]

Unit [Illegible]

Rate [Illegible]

Amount [Illegible]

Total [Illegible]

Remarks [Illegible]

Project Name: [Illegible]

Project Number: [Illegible]

Date: [Illegible]

Page: [Illegible]

of [Illegible]

Project Description: [Illegible]

Location: [Illegible]

Contract No. [Illegible]

Section [Illegible]

Item [Illegible]

Quantity [Illegible]

Unit [Illegible]

Rate [Illegible]

Amount [Illegible]

Total [Illegible]

Remarks [Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

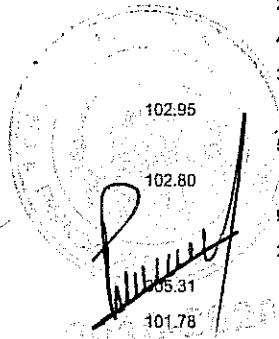
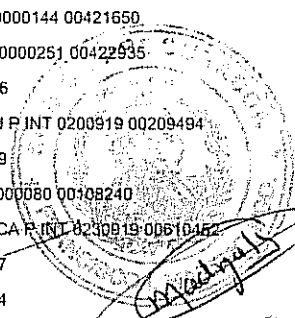
[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

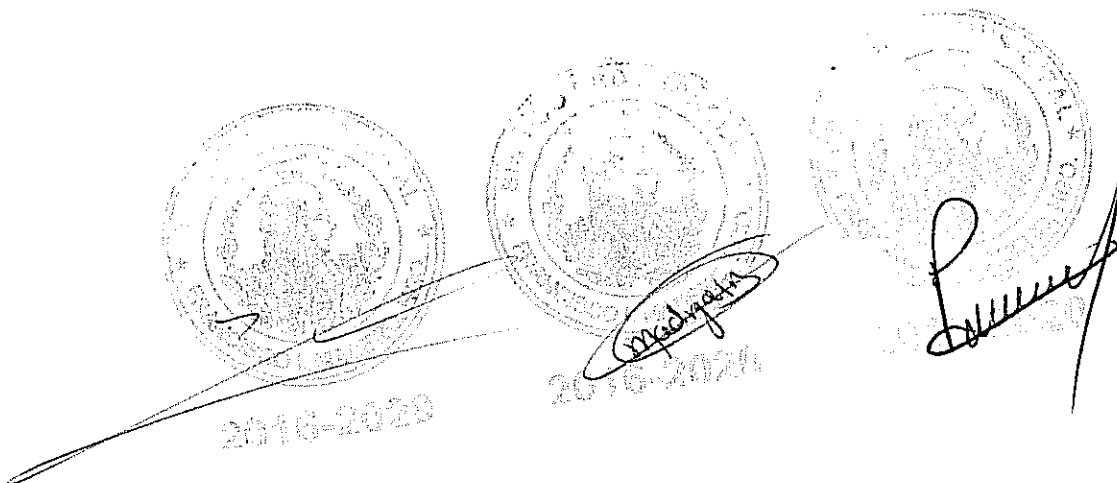
Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
09/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.09 % 0000000000 00808675	305.24		3,350,272.80
10/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.09 % 0000000000 00809272	101.76		3,350,374.56
11/09/2019	28100675594024963236 P INT 6755940 00106180		50,862.00	3,299,512.56
11/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.09 % 0000000000 00809394	100.21		3,299,612.77
12/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.08 % 0000000000 00809536	99.06		3,299,711.83
13/09/2019	PAGO INTERBANCARIO A F I M D INT 7422438 00171646	1,080,193.00		4,379,904.83
13/09/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 30 0000000030 00087411		596,487.00	3,783,417.83
13/09/2019	PAGO DE APOYO A LA LOC DE SAN ANTONIO 15 P INT 0130919 00652390		3,480.00	3,779,937.83
13/09/2019	APOYO A CALLE LAURELES DE LA C P TER 0000130919 00679938		1,079.96	3,778,857.87
13/09/2019	APOYO A LA LOC DEL MENDOZA P TER 0000000260 00583159		24,493.53	3,754,364.34
13/09/2019	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA AP P INT 0018720 00685933		18,720.00	3,735,644.34
13/09/2019	MATERIAL PARA APOYO A VIVIENDAS DEL MUNI P INT 0008999 00688732		8,725.00	3,726,919.34
13/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.08 % 0000000000 00809886	111.89		3,727,031.23
17/09/2019	PAGO DE TRABAJADOR EVENTUAL DE PROTECCIO P INT 0140919 00136304		2,000.00	3,725,031.23
17/09/2019	PAGO DE TRABAJADOR EVENTUAL DE PROTECCIO P INT 0140919 00137530		3,000.00	3,722,031.23
17/09/2019	DE OBRAS PUBLICAS P TER 0000140919 00138230		2,000.00	3,720,031.23
17/09/2019	PAGO DE TRABAJADOR EVENTUAL DE AGUA POTA P INT 0140919 00138973		2,000.00	3,718,031.23
17/09/2019	PAGO DE TRABAJADOR EVENTUAL DE BAÑOS PUB P INT 0140919 00140210		2,000.00	3,716,031.23
17/09/2019	PAGO DE TRABAJADOR EVENTUAL DE AGUA POTA P INT 0140919 00141076		2,000.00	3,714,031.23
17/09/2019	MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO P TER 0000140919 00141931		2,250.00	3,711,781.23
17/09/2019	PAGO DE TRABAJADOR EVENTUAL DE INTENDENC P INT 0140919 00142582		2,250.00	3,709,531.23
17/09/2019	PAGO DE TRABAJADOR EVENTUAL DE PROTECCIO P INT 0140919 00143632		2,000.00	3,707,531.23
17/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.08 % 0000000000 00810074	445.23		3,707,976.46
18/09/2019	APOYO A LA LOC DE SAN JUAN CON GRAVA PAR P INT 0180919 00311900		889.00	3,707,087.46
18/09/2019	PARA APOYO A LA LOC DE SAN JUA P TER 0000180919 00312754		1,079.96	3,706,007.50
18/09/2019	PARA APOYO A LOC DE ROSARIO CA P TER 0000180919 00313717		1,079.96	3,704,927.54
18/09/2019	COMPRA E GRAVA PARA APOYO A LA LOC DEL R P INT 0180919 00314883		889.00	3,704,038.54
18/09/2019	PARA APOYO A LA LOC DE LAZARO P TER 0000180919 00316081		1,079.96	3,702,958.58
18/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.08 % 0000000000 00810804	111.17		3,703,069.75
19/09/2019	COMPRA DE GRAVA PARA APOYO A LA LOC DE L P INT 0190919 00148682		889.00	3,702,180.75
19/09/2019	PARA APOYO LA LOC DE LOS CHAV P TER 0000001642 00389494		7,825.00	3,694,355.75
19/09/2019	APOYO A LA LOC DE FRANCISCO VI P TER 0000001633 00390888		3,640.00	3,690,715.75
19/09/2019	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFE P INT 0001556 00406820		67,929.60	3,622,786.15
19/09/2019	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIF P INT 0001557 00408123		72,417.06	3,550,369.09
19/09/2019	PAGO DE REPARACION DE UNIDADES DE PRESID P INT 0190919 00413299		39,779.53	3,510,589.56
19/09/2019	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENTES UN P INT 0009867 00415931		24,516.00	3,486,073.56
19/09/2019	PAGO DE SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA D P INT 0000178 00417149		7,366.00	3,478,707.56
19/09/2019	COMPRA DE ANTICONGELANTE PARA DIFERENTES P INT 0000378 00418694		928.00	3,477,779.56
19/09/2019	PAGO DE TRABAJADOR EVENTUAL DE DIF MUNIC P INT 0190919 00420315		2,000.00	3,475,779.56
19/09/2019	PARA EL MANTENIMIENTO DEL BASU P TER 0000000144 00421650		46,400.06	3,429,379.50
19/09/2019	PARA MANTENIMIENTO DE INMUEBLE P TER 0000000251 00422935		310.94	3,429,068.56
19/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.08 % 0000000000 00810946	102.95		3,429,171.51
20/09/2019	APOYO A LA LOC DE NUEVO MEXICO CON PINTU P INT 0200919 00209494		5,000.00	3,424,171.51
20/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.08 % 0000000000 00811259	102.80		3,424,274.31
23/09/2019	PARA APOYO A LA LOC DE FRANCIS P TER 0000000080 00108240		9,280.00	3,414,994.31
23/09/2019	PAGO DE FONDO DE AHORRO PERSONAL SINDICA P INT 0230919 00810452		25,218.00	3,389,776.31
23/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.08 % 0000000000 00811477	105.31		3,390,081.62
24/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.08 % 0000000000 00812114	101.78		3,390,183.40
25/09/2019	APOYO A CALLE JOSE MARIA LUIS P TER 0000250919 00091888		2,159.92	3,388,023.48
25/09/2019	APOYO A LA CALLE LOS OLIVOS DE P TER 0000250919 00093251		2,159.92	3,385,863.56
25/09/2019	APOYO A LA CALLE JOSE MARIA LUIS MORA SA P INT 0250919 00094586		1,778.00	3,384,085.56
25/09/2019	COMPRA DE GRAVA PARA APOYO A CALLE OLIVO P INT 0250919 00095724		1,778.00	3,382,307.56
25/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.08 % 0000000000 00812244	101.54		3,382,409.10
26/09/2019	MATERIAL DE FERRETERIA REHAB Y MANTENIMI P INT 0005835 00425718		13,209.00	3,369,200.10



2019-2020

Fecha	Descripción	Depósitos	Retros	Saldo
26/09/2019	MATERIAL DE FERRETERIA APOYO A COMUNIDAD P INT 0005796 00427127		15,469.50	3,352,730.60
26/09/2019	MATERIAL DE FERRETERIA APOYO A VIVIENDAS P INT 0005927 00428871		2,300.00	3,350,430.60
26/09/2019	DE PRESIDENCIA MUNICIPAL P TER 0000260919 00443328		5,094.00	3,345,336.60
26/09/2019	DE PRESIDENCIA MUNICIPAL P TER 0000260919 00445304		5,094.00	3,340,242.60
26/09/2019	MATERIAL DE FERRETERIA APOYO A VIVIENDAS P INT 0005588 00447095		5,292.00	3,334,950.60
26/09/2019	PAGO DE DIFERENTES TRABAJOS DE IMPRENTA P INT 0000338 00451470		5,231.60	3,329,719.00
26/09/2019	COMPRA DE ACEITE PARA DIFERENTES UNIDADE P INT 0260919 00455363		1,850.01	3,327,868.99
26/09/2019	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE P P INT 0009876 00458458		896.00	3,326,972.99
26/09/2019	PAGO DE REPARACION DE RETROEXCAVADORA DE P INT 0000490 00460066		7,920.00	3,319,052.99
26/09/2019	COMPRA DE ACEITES PARA DIFERENTES UNIDAD P INT 0000367 00460867		4,988.00	3,314,064.99
26/09/2019	PAGO DE RENTA DE LONA Y SILLAS APOYO A S P INT 0000322 00468631		1,392.00	3,312,672.99
26/09/2019	PARA CAMION COMPRIMIDOR 115 P TER 0000000274 00470431		27,144.00	3,285,528.99
26/09/2019	APOYO A CALLE BEXHIDO CON ACARREO DE MAT P INT 0000799 00472862		3,480.00	3,282,048.99
26/09/2019	APOYO A CALLE LINDA VISTA DE FRANCISCO V P INT 0000798 00474775		73,544.00	3,208,504.99
26/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.06 % 0000000000 00812389	94.95		3,208,599.94
27/09/2019	PAGO INTERBANCARIO A F I M D INT 6531188 00831546	1,132,571.00		4,341,170.94
27/09/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 31 0000000031 00771874		603,764.00	3,737,406.94
27/09/2019	023001 P TER 0000000245 00611917		173,198.44	3,564,208.50
27/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.06 % 0000000000 00812688	105.48		3,564,313.98
30/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.06 % 0000000000 00812879	316.45		3,564,630.43

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



row	count	category	description	value
row 1	1	cat	cat	1
row 2	1	dog	dog	1
row 3	1	bird	bird	1
row 4	1	fish	fish	1
row 5	1	insect	insect	1
row 6	1	reptile	reptile	1
row 7	1	amphibian	amphibian	1
row 8	1	mammal	mammal	1
row 9	1	bird	bird	1
row 10	1	dog	dog	1
row 11	1	cat	cat	1
row 12	1	fish	fish	1
row 13	1	insect	insect	1
row 14	1	reptile	reptile	1
row 15	1	amphibian	amphibian	1
row 16	1	mammal	mammal	1
row 17	1	bird	bird	1
row 18	1	dog	dog	1
row 19	1	cat	cat	1
row 20	1	fish	fish	1
row 21	1	insect	insect	1
row 22	1	reptile	reptile	1
row 23	1	amphibian	amphibian	1
row 24	1	mammal	mammal	1
row 25	1	bird	bird	1
row 26	1	dog	dog	1
row 27	1	cat	cat	1
row 28	1	fish	fish	1
row 29	1	insect	insect	1
row 30	1	reptile	reptile	1
row 31	1	amphibian	amphibian	1
row 32	1	mammal	mammal	1
row 33	1	bird	bird	1
row 34	1	dog	dog	1
row 35	1	cat	cat	1
row 36	1	fish	fish	1
row 37	1	insect	insect	1
row 38	1	reptile	reptile	1
row 39	1	amphibian	amphibian	1
row 40	1	mammal	mammal	1
row 41	1	bird	bird	1
row 42	1	dog	dog	1
row 43	1	cat	cat	1
row 44	1	fish	fish	1
row 45	1	insect	insect	1
row 46	1	reptile	reptile	1
row 47	1	amphibian	amphibian	1
row 48	1	mammal	mammal	1
row 49	1	bird	bird	1
row 50	1	dog	dog	1
row 51	1	cat	cat	1
row 52	1	fish	fish	1
row 53	1	insect	insect	1
row 54	1	reptile	reptile	1
row 55	1	amphibian	amphibian	1
row 56	1	mammal	mammal	1
row 57	1	bird	bird	1
row 58	1	dog	dog	1
row 59	1	cat	cat	1
row 60	1	fish	fish	1
row 61	1	insect	insect	1
row 62	1	reptile	reptile	1
row 63	1	amphibian	amphibian	1
row 64	1	mammal	mammal	1
row 65	1	bird	bird	1
row 66	1	dog	dog	1
row 67	1	cat	cat	1
row 68	1	fish	fish	1
row 69	1	insect	insect	1
row 70	1	reptile	reptile	1
row 71	1	amphibian	amphibian	1
row 72	1	mammal	mammal	1
row 73	1	bird	bird	1
row 74	1	dog	dog	1
row 75	1	cat	cat	1
row 76	1	fish	fish	1
row 77	1	insect	insect	1
row 78	1	reptile	reptile	1
row 79	1	amphibian	amphibian	1
row 80	1	mammal	mammal	1
row 81	1	bird	bird	1
row 82	1	dog	dog	1
row 83	1	cat	cat	1
row 84	1	fish	fish	1
row 85	1	insect	insect	1
row 86	1	reptile	reptile	1
row 87	1	amphibian	amphibian	1
row 88	1	mammal	mammal	1
row 89	1	bird	bird	1
row 90	1	dog	dog	1
row 91	1	cat	cat	1
row 92	1	fish	fish	1
row 93	1	insect	insect	1
row 94	1	reptile	reptile	1
row 95	1	amphibian	amphibian	1
row 96	1	mammal	mammal	1
row 97	1	bird	bird	1
row 98	1	dog	dog	1
row 99	1	cat	cat	1
row 100	1	fish	fish	1

Category: animal



Francisco I. Madero

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

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

BANAMEX

Núm. de cuenta bancario: **236611027**

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

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Agosto del 2019		\$3,551,040.06
Más:		\$10,000.00
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		\$10,000.00
Fecha Núm. Cheque Beneficiario		\$10,000.00
31/08/2019 149601 CARLOS OLIVARES GARCIA	\$2,000.00	
31/08/2019 149601 JUAN DANIEL REYES CANTERA	\$2,000.00	
31/08/2019 161866 AMALIO AGUILAR CORTES	\$2,000.00	
31/08/2019 162433 RAFAEL VELAZQUEZ HERNANDEZ	\$2,000.00	
31/08/2019 162906 MARIA DOLORES PEREZ MARTINEZ	\$2,000.00	
Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		
Fecha Núm. Referencia		
Menos:		\$1,980.00
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		\$1,980.00
Fecha Núm. Referencia		\$1,980.00
29/04/2019 C00560	\$163.00	
14/05/2019 C00648	\$1,567.00	
13/07/2019 C01009	\$250.00	
Cargos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		
Fecha Núm. Cheque Concepto		



2016-2020 2016-2020 2016-2020

Saldo en estado de cuenta bancaria **\$3 550 060 06**





MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO
CONCILIACION BANCARIA

FR -05

Correspondiente al mes de AGOSTO del ejercicio 2019

F.G.P. 2019

BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.

Núm. de cuenta: 23 6611027

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al 31 DE AGOSTO DE 2019		\$3,551,040.06
Más:		
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria		
31-ago-19 CARLOS OLIVARES GARCIA 01177 TRANSF. 146711	\$2,000.00 ✓	
31-ago-19 JUAN DANIEL REYES CANTERA 78 TRANSF. 149601	\$2,000.00 ✓	
31-ago-19 AMALIO AGUILAR CORTES 79 TRANSF. 161866	\$2,000.00 ✓	
31-ago-19 RAFAEL VELAZQUEZ HERNÁNDEZ 80 TRANSF. 162433	\$2,000.00	
31-ago-19 DOLORES PÉREZ MARTÍNEZ 81 TRANSF. 162906	\$2,000.00	
Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros		
Menos:		
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria		
DIFERENCIA EN NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2019 29-4 00560	\$163.00 ✓	
DIFERENCIA EN NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO 2019 14-5 00648	\$1,567.00 ✓	
DIFERENCIA EN NOMINA 2DA QNA JULIO 2019 13-17 01009	\$250.00	
Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros		
Saldo en libros al 31 DE AGOSTO DE 2019	\$3,559,060.06	\$3,559,060.06

ELABORÓ
C.A.E. JOSÉ EMMANUEL MEJÍA HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ
PROFRA. PAULINA MADRIGAL MOCTEZUMA
SÍNDICO MUNICIPAL

REVISÓ Y AUTORIZÓ
PROFR. LUCAS PABLO GUZMÁN ISIDRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

2016-2020

2016-2020

2016-2020
Prof. Lucas Pablo Guzmán Isidro



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

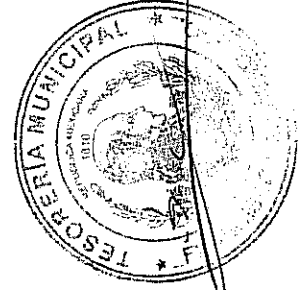
Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

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

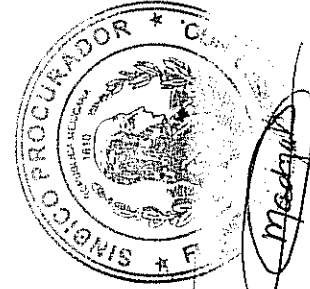
Fecha y hora de Impresión | 17/sep./2019 03:21 p. m.

Usu. supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

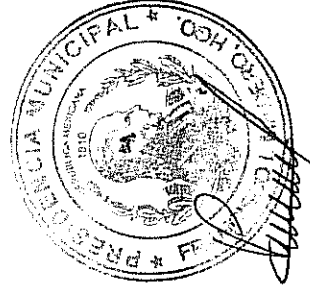
Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Salidos
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
I00517	29/08/2019					IR-97, F.G.P. 2019 (MINISTRACION DE RECURSOS POR PARTE DE FINANZAS I		\$103,054.39	\$0.00	\$4,209,959.41
C01214	30/08/2019	MUNICIPIO DE FRANCISCO I.			29	ZDA QNA AGOSTO 2019 (CH. 029 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESID		\$0.00	\$600,191.00	\$3,609,768.41
I00495	30/08/2019					RENDIMIENTOS AGOSTO 2019 (RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS DU		\$3,199.65	\$0.00	\$3,612,968.06
C01215	30/08/2019	GOBIERNO DEL ESTADO			969546	GP Directo 625 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 624 (DEDUCCIOI		\$0.00	\$51,928.00	\$3,561,040.06
C01177	31/08/2019	CARLOS OLIVARES GAR			146711	GP Directo 613 CARLOS OLIVARES GARCIA, Pago: 613 (PAGO DE LISTA DE R,		\$0.00	\$2,000.00	\$3,559,040.06
C01178	31/08/2019	JUAN DANIEL REYES CA			149601	GP Directo 614 JUAN DANIEL REYES CANTERA, Pago: 614 (PAGO DE LISTA DI		\$0.00	\$2,000.00	\$3,557,040.06
C01179	31/08/2019	AMALIO AGUILAR CORTI			161866	GP Directo 615 AMALIO AGUILAR CORTES, Pago: 615 (PAGO DE LISTA DE RA'		\$0.00	\$2,000.00	\$3,555,040.06
C01180	31/08/2019	RAFAEL VELAZQUEZ HE			162433	GP Directo 616 RAFAEL VELAZQUEZ HERNANDEZ, Pago: 616 (PAGO DE LISTA		\$0.00	\$2,000.00	\$3,553,040.06
C01181	31/08/2019	DOLORES PEREZ MART			162906	GP Directo 617 DOLORES PEREZ MARTINEZ, Pago: 617 (PAGO DE LISTA DE R		\$0.00	\$2,000.00	\$3,551,040.06
Total :							4,151,440.41	2,268,591.65	2,868,992.00	3,551,040.06



2016-2020



2016-2020



2016-2020



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 17/sep./2019 03:21 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Salidos	
								Saldo Inicial	Cargos		Abonos
1112-1-015											
						023-6611027	FGP 2019	\$4,151,440.41	\$2,268,591.65	\$2,868,992.00	\$3,551,040.06
							GP Directo 552 FRANCISCO JAVIER MORALES ANGELES , Pago: 552 (193904 F	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$4,149,190.41
							GP Directo 553 RAFAEL VELAZQUEZ HERNANDEZ , Pago: 553 (195122 PAGO C	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$4,147,190.41
							GP Directo 554 ALICIA ARTEAGA MUÑOZ, Pago: 554 (197742 PAGO DE LISTA C	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$4,145,190.41
							TRANSFERENCIA 509816 (TRASPASO DE FGP A REPO POR ERROR AL REALI	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$4,145,440.41
							TRANSFERENCIA 509816 (TRASPASO DE FGP A REPO POR ERROR AL REALI	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$4,145,190.41
							GP MIGUEL ANGEL LOPEZ MONROY, Folio Pago: 384 (442534: PAGO POR EL I	\$0.00	\$0.00	\$17,980.00	\$4,127,210.41
							GP MIGUEL ANGEL LOPEZ MONROY, Folio Pago: 385 (443955 PAGO POR EL S	\$0.00	\$0.00	\$19,575.00	\$4,107,635.41
							GP MIGUEL ANGEL LOPEZ MONROY, Folio Pago: 386 (445061 PAGO POR EL S	\$0.00	\$0.00	\$66,700.00	\$4,040,935.41
							GP MIGUEL ANGEL LOPEZ MONROY, Folio Pago: 387 (446042 PAGO POR EL S	\$0.00	\$0.00	\$66,700.00	\$3,974,235.41
							GP Directo 559 ALEJANDRA SERRANO GOMEZ, Pago: 559 (511521 PAGO DE LI	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$3,972,235.41
							2DA QNA JULIO 2019 (PAGO DE FONDO DE AHORRO A PERSONAL SINDICALI	\$0.00	\$0.00	\$25,362.00	\$3,946,873.41
							GP Directo 561 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 561 (619687 PAG	\$0.00	\$0.00	\$51,440.00	\$3,895,433.41
							GP Directo 564 MIGUEL LOPEZ MEJIA , Pago: 564 (392855 PAGO POR LA COMF	\$0.00	\$0.00	\$31,500.00	\$3,863,933.41
							GP DAVID MEJIA ESCAMILLA, Folio Pago: 420 (CH. 027 PAGO POR LA COMPR	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$2,863,933.41
							1ER QNA AGOSTO 2019 (CH. 028 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESID	\$0.00	\$0.00	\$622,975.00	\$2,240,958.41
							IR-92, F.G.P. 2019 (1ER MINISTERACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE FINAN	\$1,132,571.00	\$1,132,571.00	\$0.00	\$3,373,529.41
							GP Directo 602 ALICIA ARTEAGA MUÑOZ, Pago: 602 (PAGO DE LISTA DE RAY	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$3,371,529.41
							GP Directo 603 CARLOS OLIVARES GARCIA , Pago: 603 (PAGO DE LISTA DE R	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$3,369,529.41
							GP Directo 604 DOLORES PEREZ MARTINEZ, Pago: 604 (PAGO DE LISTA DE R	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$3,367,529.41
							GP Directo 605 AMALIO AGUILAR CORTES , Pago: 605 (PAGO DE LISTA DE RA	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$3,365,529.41
							GP Directo 606 JUAN DANIEL REYES CANTERA , Pago: 606 (PAGO DE LISTA DI	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$3,363,529.41
							GP Directo 607 MERIYIN MICHEL MENDOZA HERNANDEZ , Pago: 607 (PAGO DI	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$3,361,529.41
							I.S.R. JUNIO 2019 (PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA (I.S.R.) CORRESPON	\$0.00	\$0.00	\$121,130.00	\$3,240,399.41
							I.S.R. JULIO 2019 (PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA (I.S.R.) CORRESPON	\$0.00	\$0.00	\$121,211.00	\$3,119,188.41
							GP Directo 608 ALEJANDRA SERRANO GOMEZ, Pago: 608 (PAGO DE LISTA DE	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$3,117,188.41
							GP Directo 609 FRANCISCO JAVIER MORALES ANGELES , Pago: 609 (PAGO DI	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$3,114,938.41
							GP Directo 610 RAFAEL VELAZQUEZ HERNANDEZ , Pago: 610 (PAGO DE LISTA	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$3,112,938.41
							GP Directo 611 GABRIELA SOUVERBILLE GONZALEZ, Pago: 611 (PAGO DE LIS	\$0.00	\$0.00	\$5,094.00	\$3,107,844.41
							GP Directo 612 GABRIELA SOUVERBILLE GONZALEZ, Pago: 612 (PAGO DE LIS	\$0.00	\$0.00	\$5,094.00	\$3,102,750.41
							1ER QNA AGOSTO 2019 (PAGO DE FONDO DE AHORRO A PERSONAL SINDIC	\$0.00	\$0.00	\$25,362.00	\$3,077,388.41
							IR-95, F.G.P. 2019 (MINISTERACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE FINANZAS I	\$0.00	\$0.00	\$1,029,516.61	\$4,106,905.02

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	\$3,199.65
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
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

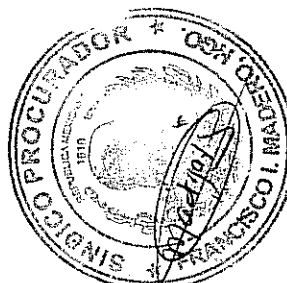
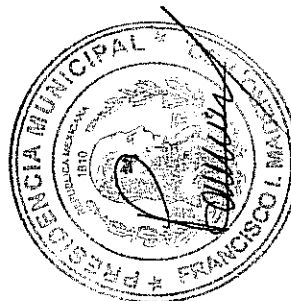
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/AGO/2019
Smartaccount Pesos	9697274160	\$4,149,460.41	\$3,559,060.06
CLABE Interbancaria	002303002366110272		

SMARTACCOUNT PESOS

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

CONTRATO	9697274160
Saldo Anterior	\$4,149,460.41
(+) 25 Depósitos	\$2,216,663.65
(-) 29 Retiros	\$2,807,064.00
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2019	\$3,559,060.06

Saldo Promedio	\$3,423,047.03
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	1.12%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	1.12%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$3,199.65
Interes Bruto Pagado	\$3,199.65
Cheques Girados	3
Cheques Exentos	3



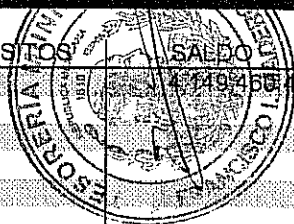
RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 23 6611027

RETIROS	DEPOSITOS
\$2,807,064.00	\$2,216,663.65

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 AGO	SALDO ANTERIOR			\$4,149,460.41
	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019080100193904 DE OFICIALIA			
	MAYOR AL BENEF FRANCISCO			
	JAVIER.MORALES/ANGELES SU			
	REF.0000010819 DE OFICIALIA			



MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. ALAJANDRA SERRANO/GOMEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 127303013381836078 CLAVE RASTREO 085905115210321492 REF. 0020819 PAGO DE TRABAJADOR EVENTUAL DE DIF MUNIC MISMO DIA	2,000.00		
02 AGO	SU RENDIMIENTO AL 1.12 %		123.68	3,970,508.15
05 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. SINDICATO DE FCO I MADERO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012290001588536657 CLAVE RASTREO 085905832890321797 REF. 0050819 PAGO DE FONDO DE AHORRO PERSONAL SINDICA MISMO DIA	25,362.00		
05 AGO	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. SECRETARIA DE FINANZAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 014290655050727144 CLAVE RASTREO 085906196870321799 REF. 6727538 28100672753824676259 MISMO DIA	51,440.00		
05 AGO	SU RENDIMIENTO AL 1.12 %		363.87	3,894,070.02
06 AGO	SU RENDIMIENTO AL 1.12 %		121.30	3,894,191.32
07 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0019080700392855 APOYO A BARRIO EL MONROY DE LA AL BENEF. MIGUEL LOPEZ/MEJIA SU REF. 0000001814 APOYO A BARRIO EL MONROY DE LA 0000000000001803363	31,500.00		
07 AGO	SU RENDIMIENTO AL 1.12 %		120.32	3,862,811.64
08 AGO	SU RENDIMIENTO AL 1.14 %		122.43	3,862,934.07
09 AGO	SU RENDIMIENTO AL 1.14 %		122.43	3,863,056.50
12 AGO	SU RENDIMIENTO AL 1.14 %		367.31	3,863,423.81
13 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 27	1,000,000.00		
13 AGO	SU RENDIMIENTO AL 1.14 %		90.75	2,863,514.56
14 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 28	622,975.00		
14 AGO	SU RENDIMIENTO AL 1.14 %		71.01	2,240,610.57
15 AGO	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICA CTA ORDENANTE 014290655071633534 REF. 7748212 PAGO INTERBANCARIO A FRANCISCO I MADERO RASTREO 201908154044 BETOJUD047482120			
15 AGO	SU RENDIMIENTO AL 1.12 %		104.12	3,326,007.69
16 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BANCO PPE AL BENEF. ALCIA ARTEAGA MUNOZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 137303130009653105 CLAVE			

2016-2020

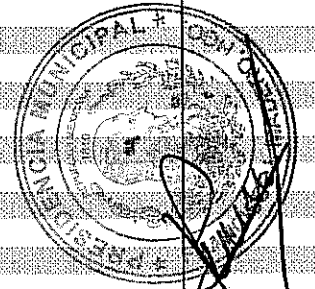
2016-2020

2016-2020

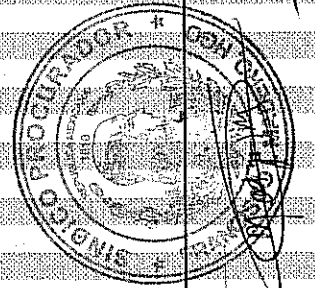
MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO

DETALLE DE OPERACIONES

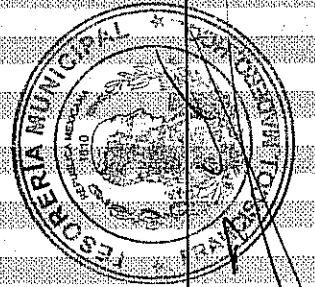
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085905392710322897			
	REF. 0160819 PAGO DE			
	TRABAJADOR EVENTUAL DE			
	PROTECCIO MISMO DIA	2,000.00		
16 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. CARLOS OLIVARES GARCIA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	127303013499670647 CLAVE			
	RASTREO 085905398080322895			
	REF. 0160819 PAGO DE			
	TRABAJADOR EVENTUAL DE AGUA			
	POTA MISMO DIA	2,000.00		
16 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL			
	AL BENEF			
	DOLORES PEREZ/MATINEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	137303103321527218 CLAVE			
	RASTREO 085905403100322894			
	REF. 0160819 PAGO DE			
	TRABAJADOR EVENTUAL DE BA OS			
	PUB MISMO DIA	2,000.00		
16 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. AMALIO AGUILAR/CORTES			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	127303013017092018 CLAVE			
	RASTREO 085905408390322890			
	REF. 0160819 PAGO DE			
	TRABAJADOR EVENTUAL DE AGUA			
	POTA MISMO DIA	2,000.00		
16 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019081600541290 DE OBRAS			
	PUBLICAS AL BENEF. JUAN			
	DANIEL REYES/CANERA SU			
	REF. 0001601819 DE OBRAS			
	PUBLICAS 0000000000005912067	2,000.00		
16 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. MERIYIN			
	MICHEL MENDOZA/HERNANDEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	127180016255052797 CLAVE			
	RASTREO 085905417080322892			
	REF. 0160819 PAGO DE			
	TRABAJADOR EVENTUAL DE			
	PROTECCIO MISMO DIA	2,000.00		
16 AGO	PAGO DE SERVICIO 544610 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.	121,130.00		
16 AGO	PAGO DE SERVICIO 545658 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.	121,211.00		
16 AGO	SU RENDIMIENTO AL 1.12 %		96.16	3,071,762.85
19 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. ALEJANDRA SERRANO/GOMEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	127303013381836078 CLAVE			
	RASTREO 085901159030322999			



2016-2020



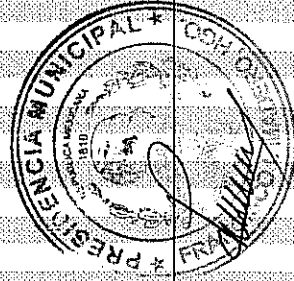
2016-2020



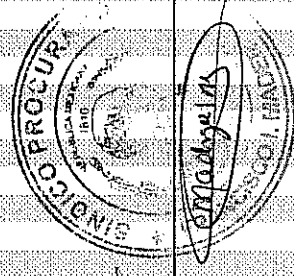
2016-2020

MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO
DETALLE DE OPERACIONES

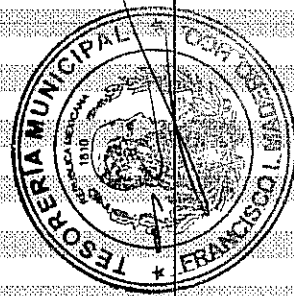
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF. 0170819 PAGO DE PERSONAL EVENTUAL DE DIF MUNICIPAL MISMO DIA	2,000.00		
19 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0019081700116400 DE OFICIALIA MAYOR AL BENEF FRANCISCO JAVIER,MORALES/ANGELES SU REF.0000170819 DE OFICIALIA MAYOR 00000000000006391427	2,250.00		
19 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. RAFAEL VELAZQUEZ/HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 137303103698989796 CLAVE RASTREO 085901173930322992			
	REF. 0170819 PAGO DE TRABAJADOR EVENTUAL DE PROTECCIO MISMO DIA	2,000.00		
19 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0019081900666991 DE PRESIDENCIA MUNICIPAL AL BENEF GABRIELA SOUVERBILLE/GONZALEZ SU REF.0000190819 DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 0000000000000060538	5,094.00		
19 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0019081900667707 DE PRESIDENCIA MUNICIPAL AL BENEF GABRIELA SOUVERBILLE/GONZALEZ SU REF.0000190819 DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 0000000000000060538	5,094.00		
19 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. SINDICATO DE FCO I MADERO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012290001588536657 CLAVE RASTREO 085906688430323196			
	REF. 0190819 PAGO DE FONDO DE AHORRO PERSONAL SINDICA MISMO DIA	25,362.00		
19 AGO	SU RENDIMIENTO AL 1.12 %		284.56	3,030,247.41
20 AGO	SU RENDIMIENTO AL 1.12 %		94.86	3,030,342.27
21 AGO	SU RENDIMIENTO AL 1.12 %		94.87	3,030,437.14
22 AGO	SU RENDIMIENTO AL 1.11 %		93.81	3,030,530.95
23 AGO	SU RENDIMIENTO AL 1.11 %		93.81	3,030,624.76
26 AGO	SU RENDIMIENTO AL 1.11 %		281.44	3,030,906.20
27 AGO	SU RENDIMIENTO AL 1.11 %		93.82	3,031,000.02
28 AGO	SU RENDIMIENTO AL 1.11 %		93.83	3,031,093.85
28 AGO	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICA CTA.ORDENANTE 014290655071633534 REF.6412978			
	PAGO INTERBANCARIO A Francisco I Madero RASTREO: 2019082940014 BET0000464129780			
			1,127,921.00	
29 AGO	SU RENDIMIENTO AL 1.10 %		127.29	4,159,142.14
30 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 29	600,191.00		



2016-2020



2016-2020



2016-2020

MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|6C209880-3A57-4F22-B95E-67A868D1F6A2|2019-08-31T20:13:02|CEC961028A98|eZAiuXIMSDnAXN
 KlAbjaN69EA1RJR3FC57FhWkejXHfXzumWleZp0axWXh4fX3b7pasPGtieryA60sBx8Mgex61jQbHhDhsTeExq/1FP
 fzVGRhQkWaenCQLktSYDtdEu2rS5Ss61XwgUdbCI5tRiF/Z4Y4em/80cj5atQ71/vkDY+Tm2b0Qxdt/xRHW1SkhAU+
 ggMSG/xVg45oyyrKus83XDFT1d+syGoK/UCxICKtCV1YOL9D5Dvey5X7TDEKRUCWUjnp0mzJsoJUOpTTPiZ7OLgRm
 lhsAaUHg/Sdsa2WQGOpH14Rsvj8NH+rVyv4ezmWwHof2jJ8HMJVEYhe4w==|00001000000407058485|e3YbFw9z
 b3vLv0JdnZLZ5qQw6EQDJO8PghkLwL/LVTh3z2cuu6NEadOPjB631pRKsARYA3kGbjNwRntUd7fHOpbq2TTEb7nTPY
 ZIjKqA3yv2L7bIXa0S284EMTCqD4r14p07pTh5b75WUQe9hWvgbYwZMmNYchDYJOCH2ZGYXmIIsosSSgDZsmhEvpC
 RRfmy8hBrype6NdotX/gjtsyLqdlE1JHC9zrmK4Dddp5EggsXsDR/64jrnFHZ11pHCnees2k0oDVMT5y2ygceYaCbs
 KdTMzpjKN6EG561AgxFj7C7XykZ6sppAcZMPH/GSLg+3bzeWiy1QbnbsgKtVS1jA==||

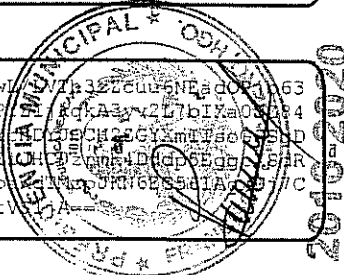
SELLO DIGITAL DEL EMISOR



eZAiuXIMSDnAXNKLAbjaN69EA1RJR3FC57FhWkejXHfXzumWleZp0axWXh4f
 X3b7pasPGtieryA60sBx8Mgex61jQbHhDhsTeExq/1FPfzVGRhQkWaenCQLk
 tSYDtdEu2rS5Ss61XwgUdbCI5tRiF/Z4Y4em/80cj5atQ71/vkDY+Tm2b0Qx
 dt/xRHW1SkhAU+ggMSG/xVg45oyyrKus83XDFT1d+syGoK/UCxICKtCV1YOL
 9D5Dvey5X7TDEKRUCWUjnp0mzJsoJUOpTTPiZ7OLgRmlhsAaUHg/Sdsa2WQ
 GOpH14Rsvj8NH+rVyv4ezmWwHof2jJ8HMJVEYhe4w==

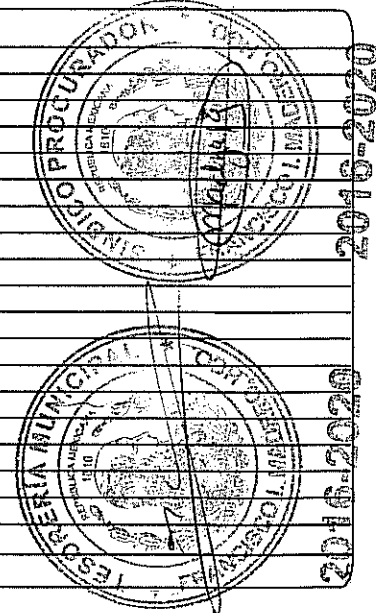
SELLO DIGITAL SAT

e3YbFw9zb3vLv0JdnZLZ5qQw6EQDJO8PghkLwL/LVTh3z2cuu6NEadOPjB631pRKsARYA3kGbjNwRntUd7fHOpbq2TTEb7nTPY
 ZIjKqA3yv2L7bIXa0S284EMTCqD4r14p07pTh5b75WUQe9hWvgbYwZMmNYchDYJOCH2ZGYXmIIsosSSgDZsmhEvpC
 RRfmy8hBrype6NdotX/gjtsyLqdlE1JHC9zrmK4Dddp5EggsXsDR/64jrnFHZ11pHCnees2k0oDVMT5y2ygceYaCbs
 KdTMzpjKN6EG561AgxFj7C7XykZ6sppAcZMPH/GSLg+3bzeWiy1QbnbsgKtVS1jA==||



"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001130100969727416004
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2019-08-31
Fecha y Hora de Emisión	2019-08-31T20:03:13
Fecha y Hora de Certificación	2019-08-31T20:13:02
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MF18501014F0
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	6C209880-3A57-4F22-B95E-67A868D1F6A2
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

					Totaf 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: 1 866 296 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:BNM840516VB1 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, llenes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.

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

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

Septiembre 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://bodega.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.
- 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
citiserivco.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 1226 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 reiteramos 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/EFFECTIV/EVFO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANE0	REPOSI	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETROS
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 1BANAMEX	S.B.C.	Salvo BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	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	SPELJA	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
CONCENT	CONCENTRADORA	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONSULT / CONS	CONSULJA (S)	M DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CP	CAJERO PERMANENTE	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CR	CENTRO REPARTO	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CTA	CUENTA	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTAS	CUENTAS	MENS	MENSUAL	T. GRA	TASA GRAVABLE
CTO	CONTRATO	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTRO	CENTRO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CRED	CREDITO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CUE	CUENTA	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CVE	CLAVE	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
DEB/DEBIT	DEBITO	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEP	DEPOSITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEVOL	DEVOLUCION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVUEL	DEVUELTO	OPER	OPERACION	X	POR
DF	DISTRITO FEDERAL	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DIGIT	DIGITEM	PAO	PAQUETE		
DISP/DIS	DISPOSICION	PDTES	PENDIENTES		
DLS/DLLS	DOLARES	PENEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DOC	DOCUMENTO	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOM	DOMICILIACION	PERM	PERMANENTE		
DOT	DOTACION	PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMATICA		
		PROG	PROGRAMADO		

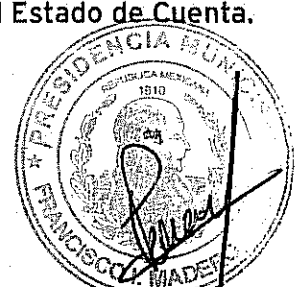
La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.



2016-2020



2016-2020



2016-2020

Francisco I. Madero

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

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

BANAMEX

Núm. de cuenta bancario: **236611027**

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


Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Julio del 2019		\$4,151,440.41
Más:		\$0.00
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		
Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario
Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		
Fecha	Núm. Referencia	
Menos:		\$1,980.00
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		
Fecha	Núm. Referencia	
29/04/2019	C00560	\$163.00
14/05/2019	C00648	\$1,567.00
13/07/2019	C01009	\$250.00
Cargos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		
Fecha	Núm. Cheque	Concepto
Saldo en estado de cuenta bancaria		
		\$4,149,460.41

Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

ELABORO


 JOSÉ EMMANUEL MEJÍA
 HERNÁNDEZ

REVISO Y AUTORIZO


 LUCAS PABLO GUZMÁN
 ISIDRO
Lucas Pablo Guzmán Isidro

REVISO


 PAULINA MADRIGAL
 MOCTEZUMA

1. *Phragmites*

2. *Spartina*

3. *Cyperus*

4. *Distichlis*

5. *Scirpus*

6. *Eleocharis*



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO
CONCILIACION BANCARIA

FR-05

Correspondiente al mes de JULIO del ejercicio 2019

F.G.P. 2019

BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.

Núm. de cuenta: 23 6611027

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al 31 DE JULIO DE 2019		\$4,151,440.41
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		
DIFERENCIA EN NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2019 29-4 <i>COSEFO</i>	R \$163.00	
DIFERENCIA EN NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO 2019 14-5 <i>648</i>	R \$1,567.00	
DIFERENCIA EN NOMINA 2DA QNA JULIO 2019 13-7 <i>1009</i>	R \$250.00	
Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros		
Saldo en estado de cuenta bancaria	\$4,149,460.41	\$4,149,460.41

L.A.E. JOSE EMMANUEL ROSA HERNANDEZ

 TESORERO MUNICIPAL

 2016-2020

REVISOR

 PROFRA. PAULINA MADRIGAL MOCTEZUMA

 SINDICO MUNICIPAL

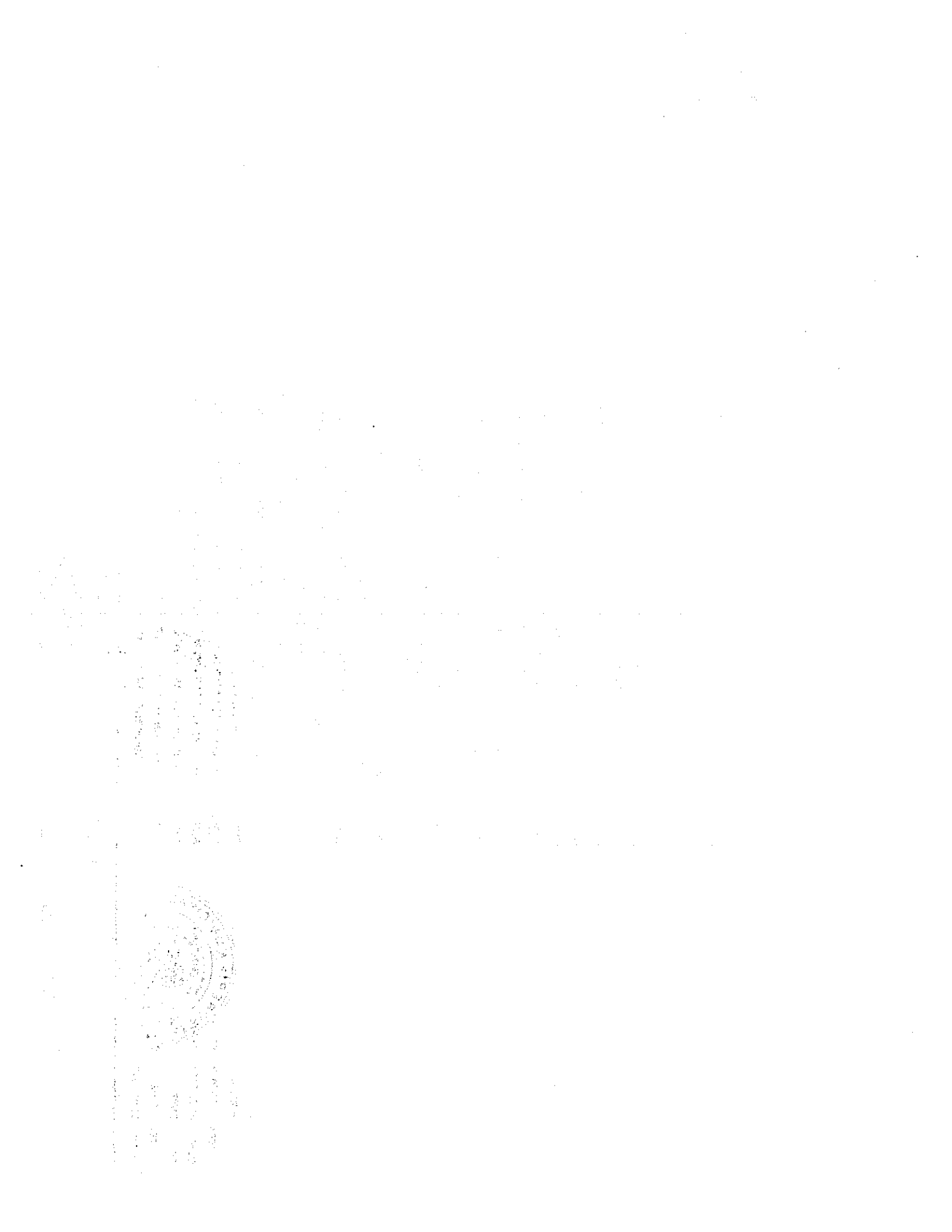
 2016-2020

REVISOR Y AUTORIZO:

 PROFRA. LUCAS PABLO GUZMAN ISIDRO

 PRESIDENTE MUNICIPAL

 2016-2020





Usr. supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

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

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

Fecha y hora de Impresión 31/ago./2019 01:07 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldos
							Saldo Inicial	Cargos	
C00953	20/07/2019		MIGUEL ANGEL LOPEZ M		079834	GP Directo 497 MIGUEL ANGEL LOPEZ MONRROY, Pago: 497 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$66,700.00	\$3,988,774.01
C00954	20/07/2019		MIGUEL ANGEL LOPEZ M		080904	GP Directo 498 MIGUEL ANGEL LOPEZ MONRROY, Pago: 498 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$37,700.00	\$3,951,074.01
C00955	20/07/2019		MIGUEL ANGEL LOPEZ M		08185	GP Directo 499 MIGUEL ANGEL LOPEZ MONRROY, Pago: 499 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$17,400.00	\$3,933,674.01
E00103	20/07/2019		SINDICATO DEL MUNICI		071155	1ER QUINCENA DE JULIO 2019 (PAGO DE FONDO DE AHORRO A PERSONAL	\$0.00	\$25,362.00	\$3,908,312.01
C01053	20/07/2019		MIGUEL ANGEL LOPEZ M		079834	Cancelación GP Directo 497 MIGUEL ANGEL LOPEZ MONRROY, Pago: 497 (PAG	\$0.00	\$0.00	\$3,975,012.01
C01054	20/07/2019		MIGUEL ANGEL LOPEZ M		080904	Cancelación GP Directo 498 MIGUEL ANGEL LOPEZ MONRROY, Pago: 498 (PAG	\$0.00	\$0.00	\$4,012,712.01
C01055	20/07/2019		MIGUEL ANGEL LOPEZ M		08185	Cancelación GP Directo 499 MIGUEL ANGEL LOPEZ MONRROY, Pago: 499 (PAG	\$0.00	\$0.00	\$4,030,112.01
C01060	20/07/2019		MIGUEL ANGEL LOPEZ M		079834	GP MIGUEL ANGEL LOPEZ MONROY, Folio Pago: 376 (079834 SUMINISTRO DE	\$0.00	\$66,700.00	\$3,963,412.01
C01061	20/07/2019		MIGUEL ANGEL LOPEZ M		080904	GP MIGUEL ANGEL LOPEZ MONROY, Folio Pago: 377 (080904 SUMINISTRO DE	\$0.00	\$37,700.00	\$3,925,712.01
C01062	20/07/2019		MIGUEL ANGEL LOPEZ M		081585	GP MIGUEL ANGEL LOPEZ MONROY, Folio Pago: 378 (081585 SUMINISTRO DE	\$0.00	\$17,400.00	\$3,908,312.01
C01063	20/07/2019		MIGUEL ANGEL LOPEZ M		195618	GP MIGUEL ANGEL LOPEZ MONROY, Folio Pago: 379 (195618 SUMINISTRO DE	\$0.00	\$66,700.00	\$3,841,612.01
C01064	20/07/2019		MIGUEL ANGEL LOPEZ M		196945	GP MIGUEL ANGEL LOPEZ MONROY, Folio Pago: 380 (196945 SUMINISTRO DE	\$0.00	\$66,700.00	\$3,774,912.01
C00958	22/07/2019		MIGUEL ANGEL LOPEZ M		195618	GP Directo 502 MIGUEL ANGEL LOPEZ MONRROY, Pago: 502 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$0.00	\$3,708,212.01
C00959	22/07/2019		MIGUEL ANGEL LOPEZ M		196945	GP Directo 503 MIGUEL ANGEL LOPEZ MONRROY, Pago: 503 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$0.00	\$3,841,512.01
C00960	22/07/2019		MIGUEL ANGEL LOPEZ M		197892	GP Directo 504 MIGUEL ANGEL LOPEZ MONRROY, Pago: 504 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$58,260.00	\$3,585,252.01
C00961	22/07/2019		MIGUEL ANGEL LOPEZ M		199227	GP Directo 505 MIGUEL ANGEL LOPEZ MONRROY, Pago: 505 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$66,700.00	\$3,518,552.01
C01056	22/07/2019		MIGUEL ANGEL LOPEZ M		195618	Cancelación GP Directo 502 MIGUEL ANGEL LOPEZ MONRROY, Pago: 502 (PAG	\$0.00	\$0.00	\$3,585,252.01
C01057	22/07/2019		MIGUEL ANGEL LOPEZ M		196945	Cancelación GP Directo 503 MIGUEL ANGEL LOPEZ MONRROY, Pago: 503 (PAG	\$0.00	\$0.00	\$3,651,952.01
C01058	22/07/2019		MIGUEL ANGEL LOPEZ M		197892	Cancelación GP Directo 504 MIGUEL ANGEL LOPEZ MONRROY, Pago: 504 (PAG	\$0.00	\$0.00	\$3,708,212.01
C01059	22/07/2019		MIGUEL ANGEL LOPEZ M		199227	Cancelación GP Directo 505 MIGUEL ANGEL LOPEZ MONRROY, Pago: 505 (PAG	\$0.00	\$0.00	\$3,774,912.01
C01065	22/07/2019		MIGUEL ANGEL LOPEZ M		197892	GP MIGUEL ANGEL LOPEZ MONROY, Folio Pago: 381 (197892 SUMINISTRO DE	\$0.00	\$58,260.00	\$3,718,652.01
C01066	22/07/2019		MIGUEL ANGEL LOPEZ M		199227	GP MIGUEL ANGEL LOPEZ MONROY, Folio Pago: 382 (199227 SUMINISTRO DE	\$0.00	\$66,700.00	\$3,651,952.01
C00969	25/07/2019		JAVIER TOVAR ESCAMIL		204107	GP Directo 513 JAVIER TOVAR ESCAMILLA, Pago: 513 (PAGO DE APOYO A LA	\$0.00	\$18,212.00	\$3,633,740.01
C01039	30/07/2019		MUNICIPIO DE FRANCIS		25	2DA QNA JULIO 2019 -FGP- (CH. 025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRE:	\$0.00	\$608,665.00	\$3,025,075.01
I00465	30/07/2019					IR-85, F.G.P. 2019 (2DA MINISTRACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE FINAN;	\$1,081,389.30	\$0.00	\$4,106,464.31
I00470	30/07/2019					IR-86, F.G.P. 2019 (3ER MINISTRACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE FINAN;	\$51,181.70	\$0.00	\$4,157,646.01
C01003	31/07/2019		MARIA DOLORES PEREZ		519447	GP Directo 531 MARIA DOLORES PEREZ MARTINEZ, Pago: 531 (PAGO DE LIST.	\$0.00	\$2,000.00	\$4,155,646.01
C01005	31/07/2019		DANIEL REYES CANTE		520818	GP Directo 532 DANIEL REYES CANTERA, Pago: 532 (PAGO DE LISTA DI	\$0.00	\$2,450.00	\$4,153,196.01
C01006	31/07/2019		MICHEL MENDOZA HER		522258	GP Directo 533 MICHEL MENDOZA HERNANDEZ, Pago: 533 (PAGO DI	\$0.00	\$2,000.00	\$4,151,196.01
C01008	31/07/2019		AMILIO AGUILAR CO		522502	GP Directo 534 AMILIO AGUILAR CORTES, Pago: 534 (PAGO DE LISTA DE RA	\$0.00	\$2,000.00	\$4,149,196.01
C01009	31/07/2019		OLIVARES GARCIA, P		527955	GP Directo 535 CARLOS OLIVARES GARCIA, Pago: 535 (PAGO DE LISTA DE R	\$0.00	\$2,000.00	\$4,147,196.01
			RENDIMIENTOS BANCARIOS JULIO 2019 (RENDIMIENTOS BANCARIOS GENER				\$4,244.40	\$0.00	\$4,151,440.41

Total: 4,240,141.09 2,410,698.07 2,499,398.75 4,151,440.41

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	\$4,244.40
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" contenidas Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras 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	9697274160	\$4,260,971.09	\$4,149,460.41
CLABE Interbancaria	002303002366110272		

SMARTACCOUNT PESOS

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

CONTRATO	9697274160	
Saldo Anterior		\$4,260,971.09
(+) 27 Depósitos		\$2,409,388.07
(-) 56 Retiros		\$2,520,898.75
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2019		\$4,149,460.41

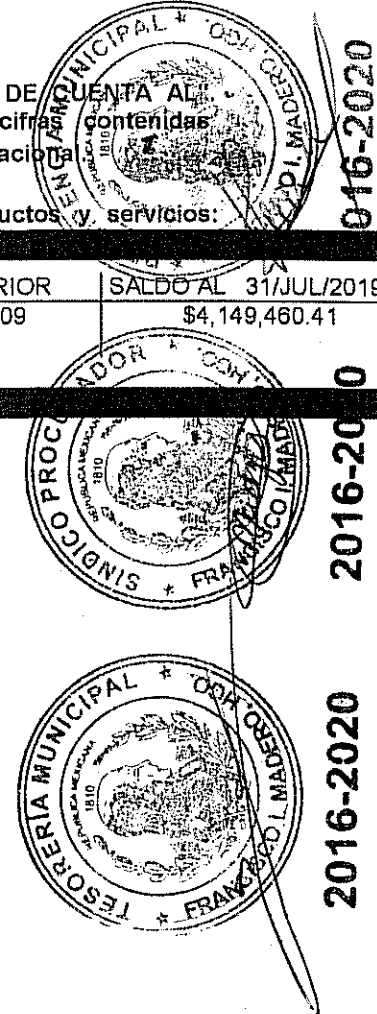
Saldo Promedio	\$4,080,975.93
Días Transcurridos	33
Tasa Bruta	1.13%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	1.13%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$4,244.40
Interes Bruto Pagado	\$4,244.40
Cheques Girados	7
Cheques Exentos	7

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 23 6611027	RETIROS	DEPOSITOS
	\$2,520,898.75	\$2,409,388.07

DETALLE DE OPERACIONES

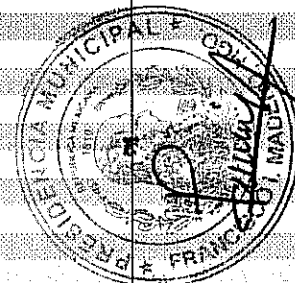
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			4,260,971.09
01 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF			
	DOLORES PEREZ/MATINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			



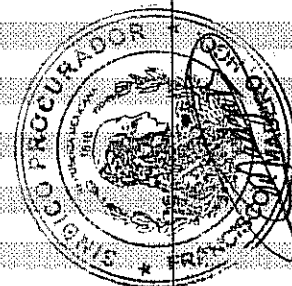
MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	137303103321527218 CLAVE			
	RASTREO 085901313510318095			
	REF. 0290619 PAGO DE			
	TRABAJADOR EVENTUAL DE BA OS			
	PUB MISMO DIA	2,000.00		
01 JUL	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. CARLOS OLIVARES GARCIA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	127303013499670647 CLAVE			
	RASTREO 085901318720318099			
	REF. 0290619 PAGO DE			
	TRABAJADOR EVENTUAL DE AGUA			
	POT MISMO DIA	2,000.00		
01 JUL	PAGO A TERCEROS REF			
	0019062900132316 DE OBRAS			
	PUBLICAS AL BENEF JUAN			
	DANIEL REYES/CANTERA SU			
	REF. 0000290619 DE OBRAS			
	PUBLICAS 00000000000005912067	2,150.00		
01 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL			
	AL BENEF.			
	RAFAEL VELAZQUEZ/HERNANDEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	137303103698989796 CLAVE			
	RASTREO 085901327560318096			
	REF. 0290619 PAGO DE			
	TRABAJADOR EVENTUAL DE			
	PROTECCIO MISMO DIA	2,000.00		
01 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. JUAN			
	CARLOS SANTIAGO/RIOS (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	012307029799339563 CLAVE			
	RASTREO 085901331930318095			
	REF. 0290619 PAGO DE			
	TRABAJADOR EVENTUAL DE DIF			
	MUNIC MISMO DIA	2,000.00		
01 JUL	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. MERIYIN			
	MICHEL MENDOZA/HERNANDEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	127180016255052797 CLAVE			
	RASTREO 085901339040318092			
	REF. 0290619 PAGO DE			
	TRABAJADOR EVENTUAL DE			
	PROTECCIO MISMO DIA	2,000.00		
01 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL			
	AL BENEF. ALICIA			
	ARTEAGA/MUNOZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	137303130009653105 CLAVE			
	RASTREO 085901343090318093			
	REF. 0290619 PAGO DE			
	TRABAJADOR EVENTUAL DE			
	PROTECCIO MISMO DIA	2,000.00		
01 JUL	PAGO A TERCEROS REF			



2016-2020



2016-2020

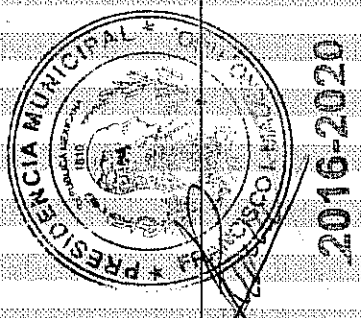


2016-2020

MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0019062900134762 PROTECCION CIVIL AL BENEF			
	JONATHAN,PORTILLO/GUTIERREZ SU REF.0000290619 PROTECCION CIVIL 00000000000005675318	2,000.00		
01 JUL	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. AMALIO,AGUILAR/CORTES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 127303013017092018 CLAVE RASTREO 085901351350318097 REF. 0290619 PAGO DE TRABAJADOR EVENTUAL DE AGUA POTA MISMO DIA	2,000.00		
01 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0019062900135592 DE OFICIALIA MAYOR AL BENEF FRANCISCO JAVIER,MORALES/ANGELES SU REF.0000290619 DE OFICIALIA MAYOR 00000000000006391427	2,250.00		
01 JUL	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. ALAJANDRA,SERRANO/GOMEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 127303013381836078 CLAVE RASTREO 085901359630318094 REF. 0290619 PAGO DE TRABAJADOR EVENTUAL DE DIF MUNIC MISMO DIA	1,734.00		
01 JUL	SU RENDIMIENTO AL 1.14 %		4,239.62	62
02 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. MARIA CRISTINA,MENDOZA/SANTIAGO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012290028394906124 CLAVE RASTREO 085902900880318396 REF. 0020719 PAGO DE TRABAJADOR EVENTUAL DE DIF MUNIC MISMO DIA	2,000.00		
02 JUL	SU RENDIMIENTO AL 1.14 %		134.79	4,287,376.41
03 JUL	SU RENDIMIENTO AL 1.14 %		134.80	4,237,511.21
04 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20	145,682.00		
04 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21	39,282.00		
04 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22	47,326.00		
04 JUL	SU RENDIMIENTO AL 1.13 %		126.16	4,005,347.37
05 JUL	SU RENDIMIENTO AL 1.13 %		126.17	4,005,473.54
08 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 19	426.00		
08 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. SINDICATO DE FCO I MADERO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012290001588536657 CLAVE RASTREO 085905737710318994 REF. 0080719 PAGO DE FONDO DE AHORRO PERSONAL SINDICA MISMO DIA	25,362.00		
08 JUL	SU RENDIMIENTO AL 1.13 %		376.08	3,980,061.62
09 JUL	SU RENDIMIENTO AL 1.13 %		125.37	3,980,186.99
10 JUL	SU RENDIMIENTO AL 1.13 %		125.38	3,980,312.37



2016-2020

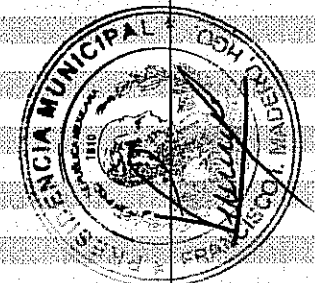
2016-2020

2016-2020

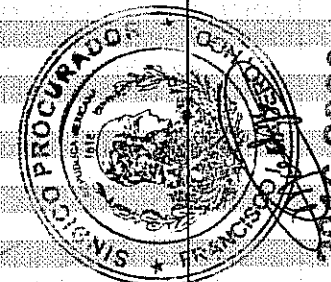
MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO

DETALLE DE OPERACIONES

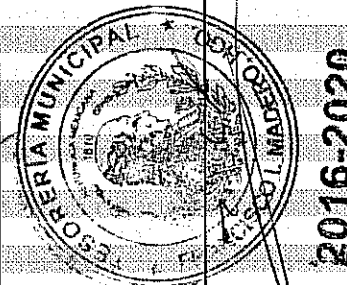
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
11 JUL	SU RENDIMIENTO AL 1.14 %		126.46	3,980,438.83
12 JUL	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. ALAJANDRA SERRANO/GOMEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 127303013381836078 CLAVE RASTREO 085902052250319397 REF. 0120719 PAGO DE TRABAJADOR EVENTUAL DE DIF MUNIC MISMO DIA	2,000.00		
12 JUL	SU RENDIMIENTO AL 1.14 %		126.40	3,978,565.23
15 JUL	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICA CTA ORDENANTE 014290665071633534 REF. 7977945 PAGO INTERBANCARIO A Francisco I Madero RASTREO 2019071540014 BET0000479779450		1,080,953.00	
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 24	617,144.00		
15 JUL	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 085908034000319692 REF. 0150719 COMPRA DE CEMENTO PARA APOYO A LA CRUZ MISMO DIA	69,800.00		
15 JUL	SU RENDIMIENTO AL 1.14 %		416.80	4,373,191.03
16 JUL	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. MERIYIN MICHEL MENDOZA/HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 127180016255052797 CLAVE RASTREO 085901806180319791 REF. 0160719 PAGO DE TRABAJADOR EVENTUAL DE PROTECCIO MISMO DIA	2,000.00		
16 JUL	TRASPASO REF. 236611159 AUT. 97439 SER BCA ELEC	2,000.00		
16 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0019071600199025 DE OBRAS PUBLICAS AL BENEF JUAN DANIEL REYES/CANTERA SU REF. 0000160719 DE OBRAS PUBLICAS 00000000000005912067	2,300.00		
16 JUL	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. CARLOS OLIVARES GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 127303013499670647 CLAVE RASTREO 085902001990319795 REF. 0160719 PAGO DE TRABAJADOR EVENTUAL DE AGUA POTA MISMO DIA	2,000.00		
16 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. DOLORES PEREZ/MATINEZ (DATO NO			



2016-2020



2016-2020

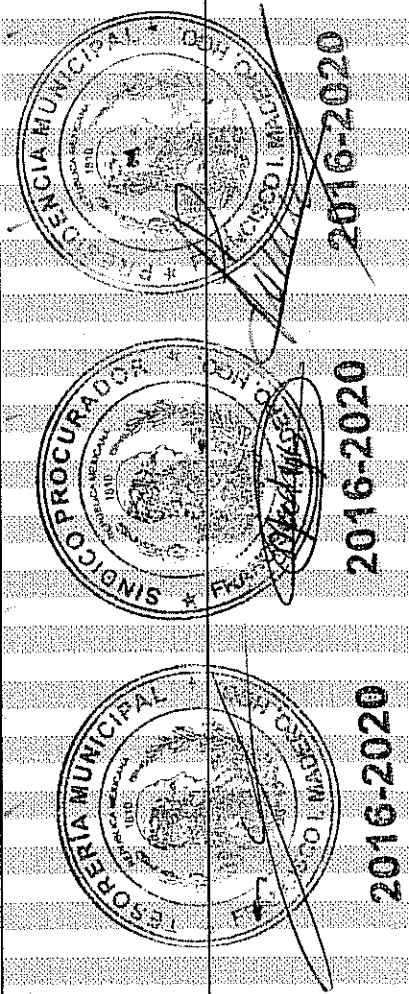


2016-2020

MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO

DETALLE DE OPERACIONES

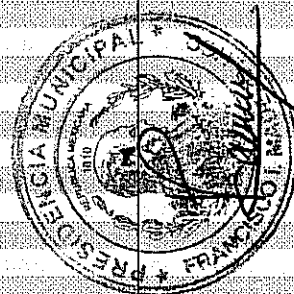
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 137303103321527218 CLAVE RASTREO 085902021550319793 REF.0160719 PAGO DE TRABAJADOR EVENTUAL DE BA OS PUB MISMO DIA	2,000.00		
16 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0019071600204326 DE OFICIALIA MAYOR AL BENEF FRANCISCO JAVIER,MORALES/ANGELES SU REF.0000160719 DE OFICIALIA MAYOR 00000000000006391427	2,250.00		
16 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0019071600206003 DE PRESIDENCIA MUNICIPAL AL BENEF GABRIELA,SOUVERBILLE/GONZALEZ SU REF.0000160719 DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 00000000000000060538	5,094.00		
16 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0019071600209745 DE PRESIDENCIA MUNICIPAL AL BENEF GABRIELA,SOUVERBILLE/GONZALEZ SU REF.0000160719 DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 00000000000000060538	5,094.00		
16 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0019071600395039 PARA APOYO A LA LOC DE LA CRUZ AL BENEF MARIBEL,MORALES/JIMENEZ SU REF.0000045357 PARA APOYO A LA LOC DE LA CRUZ 00000000000008293898	9,343.80		
16 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0019071600396702 PARA APOYO A LA ESC PREESCOLAR AL BENEF MARIBEL,MORALES/JIMENEZ SU REF.0000044948 PARA APOYO A LA ESC PREESCOLAR 00000000000008293898	8,914.00		
16 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0019071600401089 PARA APOYO A LA LOC DE NUEVO M AL BENEF MIGUEL,LOPEZ/MEJIA SU REF.0000001601 PARA APOYO A LA LOC DE NUEVO M 00000000000001803363	15,100.00		
16 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0019071600403109 APOYO A COMUNIDADES DEL MUNICI AL BENEF JUAN MANUEL,CORTES/RUIZ SU REF.0000000215 APOYO A COMUNIDADES DEL MUNICI 0000000000000649965	48,404.08		
16 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. FERRETERIA MARGARITA S.A. DE C.V. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012290001020896376 CLAVE			



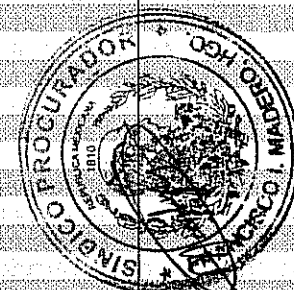
MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO

DETALLE DE OPERACIONES

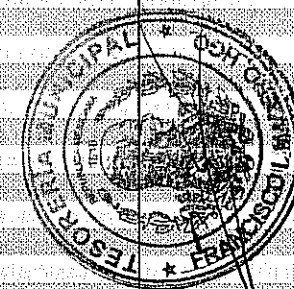
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085904086010319794 REF. 0005717 MATERIAL DE FERRETERIA PARA APOYO A COMU MISMO DIA	18,913.00 ✓		
16 JUL	SU RENDIMIENTO AL 1.14 %		135.02	4,249,913.17
17 JUL	SU RENDIMIENTO AL 1.14 %		135.03	4,250,048.20
18 JUL	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. AMALIO, AGUILAR/CORTES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 127303013017092018 CLAVE RASTREO 085901148450319992 REF. 0180719 PAGO A TRABAJADOR EVENTUAL DE AGUA POTAB MISMO DIA	2,000.00 ✓		
18 JUL	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. ALAJANDRA SERRANO/GOMEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 127303013381836078 CLAVE RASTREO 085901339130319994 REF. 0180719 PAGO DE TRABAJADOR EVENTUAL DE DIF MUNIC MISMO DIA	2,000.00 ✓		
18 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. RAFAEL VELAZQUEZ/HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 137303103698989796 CLAVE RASTREO 085901352690319995 REF. 0180719 PAGA DE TRABAJADOR EVENTUAL DE PROTECCIO MISMO DIA	2,000.00 ✓		
18 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0019071800136472 DE PROTECCION CIVIL AL BENEF JONATHAN, PORTILLO/GUTIERREZ SU REF. 0000180719 DE PROTECCION CIVIL 00000000000005675318	2,000.00 ✓		
18 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. ALICIA ARTEAGA/MUNOZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 137303130009653105 CLAVE RASTREO 085901400580319997 REF. 0180719 PAGO DE TRABAJADOR EVENTUAL DE PROTECCIO MISMO DIA	2,000.00 ✓		
18 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. SECRETARIA DE FINANZAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 014290655050727144 CLAVE RASTREO 085901432740319990 REF. 6716939	50,308.00 ✓		
18 JUL	28100671693924342251 MISMO DIA ABONO X DEV DE OP REF 085901432740319990 RECIBIDA DE			



2019-07-20



2019-07-20

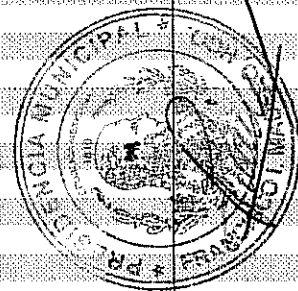


2019-07-20

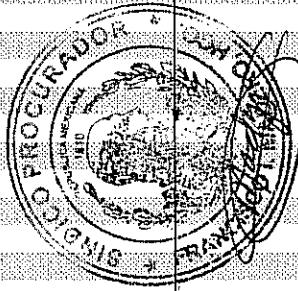
MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO

DETALLE DE OPERACIONES

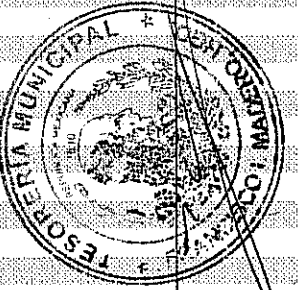
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BANCO SANTANDER (M			
	BENEF. SECRETARIA DE FINANZAS			
	SU REF. 6716939 MOTIVO: FALTA			
	INFO MANDATORIA PARA COM		50,308.00	
18 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. SECRETARIA DE			
	FINANZAS (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA. BENEFICIARIO			
	014290655050727144 CLAVE			
	RASTREO 085902575710319998			
	REF. 6718107			
	28100671810724481239 MISMO DIA	51,432.00		
18 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	FINANZAS PUBLICA CTA. ORDENANTE			
	072290010760797944 REF. 0000001			
	Juan Luis Garcia Hernandez			
	RASTREO:			
	8846APAB201907180796659222			
			141,311.67	
18 JUL	SU RENDIMIENTO AL 1.13 %		136.90	4,330,064.77
19 JUL	SU RENDIMIENTO AL 1.13 %		136.90	4,330,201.67
22 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. SINDICATO			
	DE FCO I MADERO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA. BENEFICIARIO			
	012290001588536657 CLAVE			
	RASTREO 085900711550320198			
	REF. 0200719 PAGO DE FONDO			
	DE AHORRO A PERSONAL SINDI			
	MISMO DIA	25,362.00		
22 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019072000080904 PARA CALLE EL			
	CALERO LOC EL RO AL BENEF			
	MIGUEL ANGEL LOPEZ/MONROY SU			
	REF. 0000000577 PARA CALLE EL			
	CALERO LOC EL RO			
	0000000000007634769	37,700.00		
22 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019072000081585 PARA JAVIER			
	ROJO GOMEZ LA PUER AL BENEF			
	MIGUEL ANGEL LOPEZ/MONROY SU			
	REF. 0000000578 PARA JAVIER			
	ROJO GOMEZ LA PUER			
	0000000000007634769	17,400.00		
22 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019072000079834 BARRIO EL 15			
	SAN JUAN TEPA AL BENEF MIGUEL			
	ANGEL LOPEZ/MONROY SU			
	REF. 0000079834 BARRIO EL 15			
	SAN JUAN TEPA			
	0000000000007634769	66,700.00		
22 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019072200195618 CALLE 2 DE			
	ABRIL LOC CHAVARRIA AL BENEF			
	MIGUEL ANGEL LOPEZ/MONROY SU			
	REF. 0000000579 CALLE 2 DE			
	ABRIL LOC CHAVARRIA			
	0000000000007634769	66,700.00		



2016-2020



2016-2020



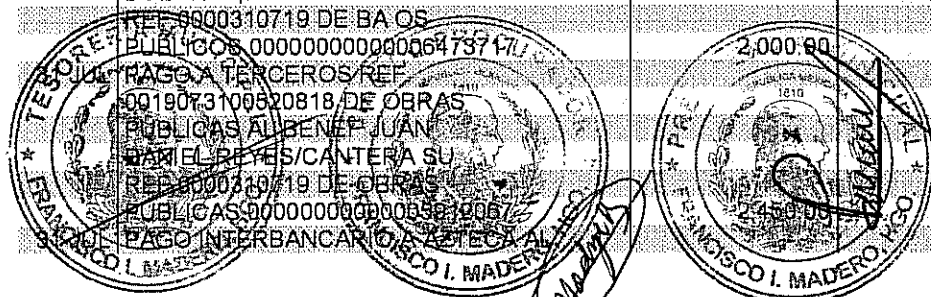
2016-2020

731.

MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
22 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0019072200196945 CALLE LOS OLIVOS LOC LA CRUZ AL BENEF MIGUEL ANGEL LOPEZ/MONROY SU REF.0000196945 CALLE LOS OLIVOS LOC LA CRUZ 0000000000007634769	66,700.00		
22 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0019072200197892 CALLEJON MARGARITA MAZA DE JUE AL BENEF MIGUEL ANGEL LOPEZ/MONROY SU REF.0000197892 CALLEJON MARGARITA MAZA DE JUE 0000000000007634769	56,260.00		
22 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0019072200199227 CALLE JOSE MARIA L LOC SAN JUA AL BENEF MIGUEL ANGEL LOPEZ/MONROY SU REF.0000199227 CALLE JOSE MARIA L LOC SAN JUA 0000000000007634769	66,700.00		
22 JUL	SU RENDIMIENTO AL 1.13 %		372.45	3,927,052.12
23 JUL	SU RENDIMIENTO AL 1.13 %		124.16	3,927,176.28
24 JUL	SU RENDIMIENTO AL 1.13 %		124.16	3,927,300.44
25 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. JAVIER TOVAR/ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012301001663393361 CLAVE RASTREO 085902041070320691 REF. 0013204 APOYO A LA ESC PRIM LA REFORMA DENGANTZH MISMO DIA	18,212.00		
25 JUL	SU RENDIMIENTO AL 1.14 %		123.90	3,909,212.34
26 JUL	SU RENDIMIENTO AL 1.14 %		123.90	3,909,336.24
29 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23	273,690.87		
29 JUL	SU RENDIMIENTO AL 1.14 %		345.69	3,635,991.06
30 JUL	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICA CTA ORDENANTE 014290655071633534 REF.6730236 PAGO INTERBANCARIO A Francisco I Madero RASTREO: 2019073040014 BET0000467302360		1,132,571.00	
30 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 25	608,915.00		
30 JUL	SU RENDIMIENTO AL 1.14 %		131.84	4,159,778.90
31 JUL	PAGO A TERCEROS REF 0019073100519447 DE BA OS PUBLICOS AL BENEF MARIA DOLORES PEREZ/MARTINEZ SU REF.0000310719 DE BA OS PUBLICOS 00000000000064737711			
31 JUL	PAGO A TERCEROS REF 0019073100520818 DE OBRAS PUBLICAS AL BENEF JUAN DANIEL REYES/CANTERA SU REF.0000310719 DE OBRAS PUBLICAS 00000000000058190673			
31 JUL	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			



MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BENEF. MERIYIN			
	MICHEL MENDOZAHERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 127180016255052797 CLAVE RASTREO 085905223580321294 REF. 0310719 PAGO DE TRABAJADOR EVENTUAL DE PROTECCIO MISMO DIA	2,000.00		
31 JUL	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. AMALIO,AGUILAR/CORTES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 127303013017092018 CLAVE RASTREO 085905255020321298 REF. 0310719 PAGO DE TRABAJADOR EVENTUAL DE AGUA POTA MISMO DIA	2,000.00		
31 JUL	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. CARLOS OLIVARES GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 127303013499670647 CLAVE RASTREO 085905279550321293 REF. 0310719 PAGO DE TRABAJADOR EVENTUAL DE AGUA POTA MISMO DIA	2,000.00		
31 JUL	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS 7			
31 JUL	SU RENDIMIENTO AL 1.14 %		131.51	4,149,460.41



2016-2020



2016-2020



2016-2020

MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|7ED3C1A5-883C-40C0-8349-739FE18ACFCD|2019-08-04T19:58:22|CEC961028A98|eKnFtFThmkNbPZ
oBT+KAhKzTZK1PJZ1uXJSpXFiyD9ThRtHauvEcUHLHvK7KVvbZmXxQCRffa0vNVhLS17i7v636akhoGkWFgPd34+N
ZnZ7tb9FDhiKeh4mJ2/MKp/hlM9Erka5xS8jJyCzK98ECcsGAdYhT5nZLDwKt/cWB/HXVNLRYH4Xal+cc3Tg8j5oip
e+Lcl1JK2JiBey+DkuMPBEEOgMCFWjWfd2vXWhwezNrx1sd1tdY7fPLQz8cr0GEnUhcRd26MF56EpXCm4ZcCO6R0dck
5JogIGervGP3zDr1o2D1fU59LspERa5qJYzTQaZaQJ7gM1LG70wjM8Dytg==|00001000000407058485|ceYZI5HZ
42KoMcmDgiZzTOXTJJub7Yclch6QE4IS1Y3Q3L1bSaldKvkz5hhP7/0zJnkYC8tu4IUkelTtAR11BtZ/xiq7z5/AVy
Kak/qgPaCOCJUsWBAHKH5Jz10gw37s5zhBbtFbKk6eFUsRPzm1RQNHbaX05z5DaezWmDPvCbJeGA/ym9+RIQwEbtzQ
5asL+n2RITf822iqx1ktoKnfkeBjYq1UyTb5AemkJmFVL8jh6M34Dnq7eAV/3jtde4314ksR+tt1t1SSVASD11HEyV
1imxUh6yQgfgokJtDbUeyl/YewS/sxB2ppALh/VPJSy6QDUc5w/9Yimm0QK9iTeQ==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



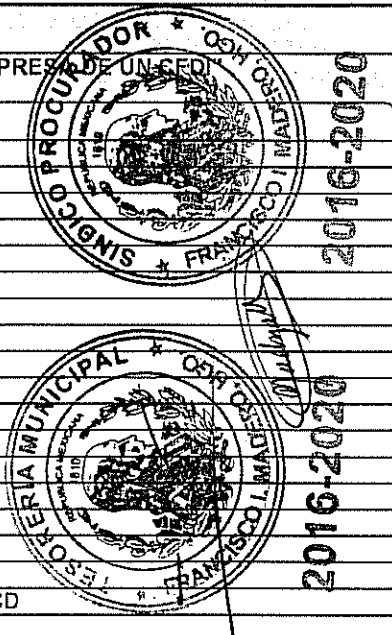
eKnFtFThmkNbPZ oBT+KAhKzTZK1PJZ1uXJSpXFiyD9ThRtHauvEcUHLHvK7KVvbZmXxQCRffa0vNVhLS17i7v636akhoGkWFgPd34+N2nZ7tb9FDhiKeh4mJ2/MKp/hlM9Erka5xS8jJyCzK98ECcsGAdYhT5nZLDwKt/cWB/HXVNLRYH4Xal+cc3Tg8j5oipe+Lcl1JK2JiBey+DkuMPBEEOgMCFWjWfd2vXWhwezNrx1sd1tdY7fPLQz8cr0GEnUhcRd26MF56EpXCm4ZcCO6R0dck5JogIGervGP3zDr1o2D1fU59LspERa5qJYzTQaZaQJ7gM1LG70wjM8Dytg==|00001000000407058485|ceYZI5HZ42KoMcmDgiZzTOXTJJub7Yclch6QE4IS1Y3Q3L1bSaldKvkz5hhP7/0zJnkYC8tu4IUkelTtAR11BtZ/xiq7z5/AVyKak/qgPaCOCJUsWBAHKH5Jz10gw37s5zhBbtFbKk6eFUsRPzm1RQNHbaX05z5DaezWmDPvCbJeGA/ym9+RIQwEbtzQ5asL+n2RITf822iqx1ktoKnfkeBjYq1UyTb5AemkJmFVL8jh6M34Dnq7eAV/3jtde4314ksR+tt1t1SSVASD11HEyV1imxUh6yQgfgokJtDbUeyl/YewS/sxB2ppALh/VPJSy6QDUc5w/9Yimm0QK9iTeQ==||

SELLO DIGITAL SAT

ceYZI5HZ42KoMcmDgiZzTOXTJJub7Yclch6QE4IS1Y3Q3L1bSaldKvkz5hhP7/0zJnkYC8tu4IUkelTtAR11BtZ/xiq7z5/AVyKak/qgPaCOCJUsWBAHKH5Jz10gw37s5zhBbtFbKk6eFUsRPzm1RQNHbaX05z5DaezWmDPvCbJeGA/ym9+RIQwEbtzQ5asL+n2RITf822iqx1ktoKnfkeBjYq1UyTb5AemkJmFVL8jh6M34Dnq7eAV/3jtde4314ksR+tt1t1SSVASD11HEyV1imxUh6yQgfgokJtDbUeyl/YewS/sxB2ppALh/VPJSy6QDUc5w/9Yimm0QK9iTeQ==||

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CSD"

Versión	3.3
Folio	0001130100969727416004
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2019-08-04
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
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	7ED3C1A5-883C-40C0-8349-739FE18ACFCD
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485



CONCEPTOS

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


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

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

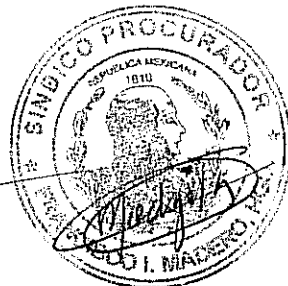
RFC:BNM840515VB1. Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 1226-8867

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

 <p>INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN 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

Apreiable Cliente:

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

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

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

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

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

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.

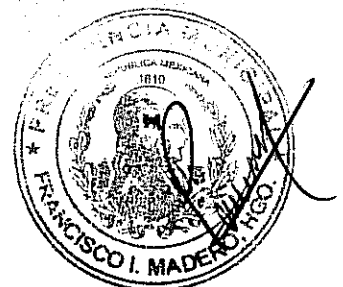
Atentamente,
 Banco Nacional de México, S.A.,
 integrante del Grupo Financiero Banamex.



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/EFFECTIV/EFVDO	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	REPOSI	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	REVOCAION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GOTOS	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	SOCCEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCCEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCCEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMPME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCCEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEIA	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	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.



