



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



CONCILIACION BANCARIA

RECURSOS PROPIOS

(REPO 2019)

CTA: 0236611159

JULIO – AGOSTO - SEPTIEMBRE

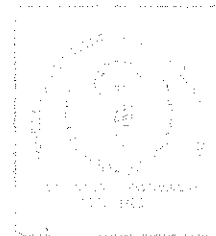
EJERCICIO 2019

**ADMINISTRACIÓN
2016-2020**

“Municipio Libre. Ayuntamiento Democrático”



DEPARTMENT OF EDUCATION
BUREAU OF ELEMENTARY EDUCATION



CONSTITUTIONAL BANGKAYA

REPUBLIC OF THE PHILIPPINES

(OFFICE USE)

OFFICE OF THE DIRECTOR

EDUCATION - DIVISION - CEBU

OFFICE OF THE DIRECTOR

EDUCATION - DIVISION - CEBU

OFFICE USE

Francisco I. Madero

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

Recursos fiscales **2019**

BANAMEX

Núm. de cuenta bancario: **236611159**

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

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al último día de Septiembre del 2019		\$120,611.44
Más:		\$10,000.00
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		\$10,000.00
Fecha Núm. Cheque Beneficiario		\$10,000.00
28/09/2019 0157 ERNESTO HERNANDEZ VAZQUEZ	\$4,000.00	
28/09/2019 0158 FRANCISCO HERNANDEZ GODINEZ	\$6,000.00	
Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		
Fecha Núm. Referencia		
Menos:		\$0.00
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		
Fecha Núm. Referencia		
Cargos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		
Fecha Núm. Cheque Concepto		
Saldo en estado de cuenta bancaria		\$120,611.44

ELABORÓ:

 JOSÉ EMMANUEL MEJÍA
 HERNÁNDEZ

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

 LUCAS PABLO GUZMAN



 2016 2019
 PAULINA MADRIGAL



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO
CONCILIACION BANCARIA

FR-05

Correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del ejercicio 2019

RECURSOS PROPIOS 2019

BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.

Núm. de cuenta: 23 6611159

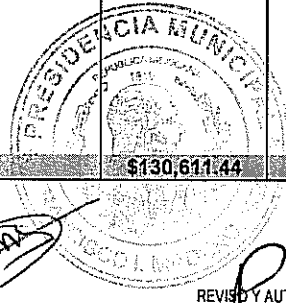
Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019		\$120,611.44
Más:		
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria		
28-sep-19 ERNESTO HERNANDEZ VAZQUEZ CH. 157	\$4,000.00	
28-sep-19 FRANCISCO HERNANDEZ GODINEZ CH. 158	\$6,000.00	
Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros		
Menos:		
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria		
Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros		
Saldo en estado de cuenta bancaria	\$130,611.44	\$130,611.44



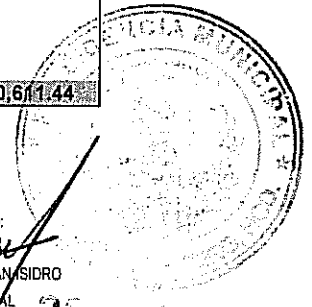
ELABORÓ:
L.A.F. JOSE EMMANUEL MEJIA HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL



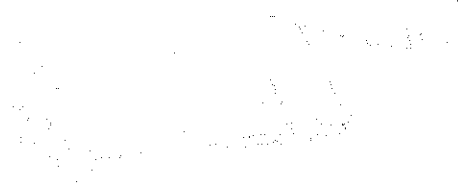
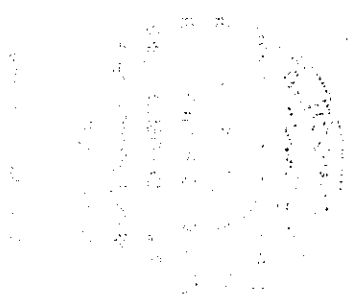
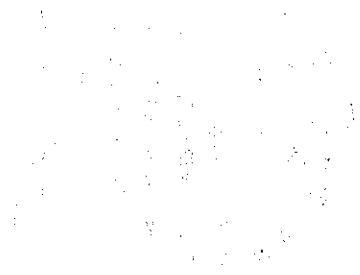
REVISÓ:
PROFRA. PAULINA MADRIGAL MOCTEZUMA
SINDICO MUNICIPAL



REVISÓ Y AUTORIZÓ:
PROFR. LUCAS PABLO GUZMÁN SIDRO
PRESIDENTE MUNICIPAL



25/09/2020
Profr. Lucas Pablo Guzmán Sidro





MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

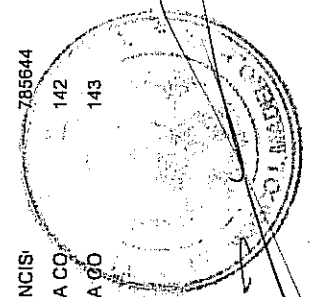
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

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

Usr. supervisor
Rep. rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2019
07:02 p. m.

Cuenta				Movimientos del Período		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1112-1-014									
					023-6611159	REPO 2019	\$1,917.40		
C01256	01/09/2019	MEHUJAEEL GARCIA SOT		141	GP Directo 646	MEHUJAEEL GARCIA SOTO , Pago: 645 (CH. 141 PAGO COMPLE	\$0.00	\$309,592.47	\$120,611.44
C01257	01/09/2019	MEHUJAEEL GARCIA SOT		141	Cancelación GP	Directo 646 MEHUJAEEL GARCIA SOTO , Pago: 645 (CH. 141 PAI	\$0.00	\$4,000.00	-\$2,082.60
C01216	02/09/2019	SOCIEDAD COOPERATI		192221	GP Directo 626	SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCION DE SERVICIOS JI	\$0.00	-\$4,000.00	\$1,917.40
C01217	02/09/2019	LORENZO QUIJANO MAF		200513	GP Directo 627	LORENZO QUIJANO MARTINEZ, Pago: 626 (PAGO DE MATERIAL	\$0.00	\$1,270.00	\$647.40
C01269	02/09/2019	FERNANDO JUAREZ CAI		183122	GP Directo 649	FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 648 (183122 PAGO DE G	\$0.00	\$1,388.52	-\$741.12
C01218	03/09/2019	JOSEFINA HERNANDEZ		351020	GP Directo 628	JOSEFINA HERNANDEZ VIGUERAS , Pago: 627 (PAGO DE APO	\$0.00	\$250.00	-\$2,011.12
C01219	03/09/2019	ARACELI CORTES AGUII		352777	GP Directo 629	ARACELI CORTES AGUILAR , Pago: 628 (PAGO DE APOYO A AI	\$0.00	\$250.00	-\$2,261.12
C01220	03/09/2019	MA. ISABEL LASCURRAIS		354526	GP Directo 630	MA. ISABEL LASCURRAIS PEREZ, Pago: 629 (PAGO DE APOYO A	\$0.00	\$250.00	-\$2,511.12
C01227	03/09/2019	MUNICIPIO DE FRANCIS		144	GP Directo 631	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 630 (PAGO DE L	\$0.00	\$1,500.00	-\$4,261.12
C01230	03/09/2019	MEHUJAEEL GARCIA SOT		145	GP Directo 632	MEHUJAEEL GARCIA SOTO , Pago: 631 (PAGO DE LISTA DE RAY	\$0.00	\$4,000.00	-\$8,261.12
C01246	03/09/2019	MARIA GUADALUPE HEF		368087	GP MARIA GUADALUPE	HERNANDEZ GONZALEZ, Folio Pago: 453 (368087 PAC	\$0.00	\$6,688.00	-\$14,949.12
C01249	03/09/2019	FERRETERIA MARGARIT		359847	GP FERRETERIA	MARGARITA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 454 (369847 PAGO DE	\$0.00	\$6,928.50	-\$21,877.62
C01250	03/09/2019	CLARA GALVEZ RAMIRE		362464	GP CLARA GALVEZ	RAMIREZ, Folio Pago: 455 (362464 PAGO DE MATERIALES	\$0.00	\$5,978.99	-\$27,856.61
C01251	03/09/2019	CLARA GALVEZ RAMIRE		359890	GP CLARA GALVEZ	RAMIREZ, Folio Pago: 456 (359890 PAGO DE HOJAS BLANI	\$0.00	\$7,308.00	-\$35,164.61
C01252	03/09/2019	DELIA SERRANO MORAI		395348	GP DELIA SERRANO	MORALES, Folio Pago: 457 (395348 PAGO POR EL MANTE	\$0.00	\$2,517.00	-\$37,681.61
C01254	03/09/2019	FERRETERIA MARGARIT		401072	GP FERRETERIA	MARGARITA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 458 (401072 PAGO DE	\$0.00	\$137.00	-\$37,818.61
C01255	03/09/2019	MARIBEL MORALES JIMI		402166	GP MARIBEL MORALES	JIMENEZ, Folio Pago: 459 (402166 PAGO DE MATERIAL	\$0.00	\$14,933.91	-\$52,752.52
C01258	03/09/2019	MUNICIPIO DE FRANCIS		785644	GP MUNICIPIO DE	FRANCISCO I. MADERO , Folio Pago: 460 (785644 PAGO DE	\$0.00	\$1,044.00	-\$53,796.52
C01259	03/09/2019	LORENZO ALAMILLA CO		142	GP LORENZO ALAMILLA	CORTES, Folio Pago: 461 (CH 142 PAGO DE ALIMENT	\$0.00	\$6,400.00	-\$60,196.52
C01262	03/09/2019	LORENZO ALAMILLA CO		143	GP LORENZO ALAMILLA	CORTES, Folio Pago: 462 (CH 143 PAGO DE ALIMENT	\$0.00	\$2,000.00	-\$62,196.52
D00242	03/09/2019				FICHA 762799	(DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC	\$15,421.00	\$0.00	-\$46,775.52
D00243	03/09/2019				FICHA 763026	(DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC	\$11,167.00	\$0.00	-\$35,608.52
D00244	03/09/2019				FICHA 762545	(DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC	\$11,863.00	\$0.00	-\$23,745.52
D00245	03/09/2019				FICHA 763016	(DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC	\$15,775.00	\$0.00	-\$7,970.52
D00246	03/09/2019				FICHA 763017	(DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC	\$12,054.00	\$0.00	\$4,083.48
D00247	03/09/2019				FICHA 763036	(DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC	\$5,899.00	\$0.00	\$9,982.48
C01290	03/09/2019	REINA MENDOZA CORT		357046	GP Directo 661	REINA MENDOZA CORTES , Pago: 661 (357046 PAGO DE APOY	\$0.00	\$250.00	\$9,732.48
C01291	03/09/2019	MA. DE LOS ANGELES D		357046	GP Directo 663	MA. DE LOS ANGELES DELGADO SANCHEZ, Pago: 662 (357046	\$0.00	\$250.00	\$9,482.48
I00479	04/09/2019				FICHA 824256	(RECUPERACIÓN DE PAGO DUPLICADO A PROVEEDOR: DELA	\$7,500.00	\$0.00	\$16,982.48
C01234	04/09/2019	LORENZO QUIJANO MAF		116484	GP Directo 633	LORENZO QUIJANO MARTINEZ, Pago: 632 (PAGO DE MATERIAL	\$0.00	\$2,159.92	\$14,822.56
C01235	04/09/2019	LORENZO QUIJANO MAF		117404	GP Directo 634	LORENZO QUIJANO MARTINEZ, Pago: 633 (PAGO DE MATERIAL	\$0.00	\$2,159.92	\$12,662.64



2016-2020

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that proper record-keeping is essential for the integrity of the financial system and for the ability to detect and prevent fraud. The text notes that without reliable records, it would be difficult to verify the accuracy of financial statements and to identify any irregularities.

2. The second part of the document focuses on the role of internal controls in ensuring the reliability of financial information. It describes how internal controls are designed to prevent errors and to detect any misstatements or fraud that may occur. The text highlights that internal controls should be tailored to the specific needs of the organization and should be regularly reviewed and updated to reflect changes in the business environment.

3. The third part of the document discusses the importance of transparency and accountability in financial reporting. It notes that transparency allows stakeholders to make informed decisions based on the financial information provided. Accountability ensures that those responsible for the financial statements are held responsible for any errors or misstatements. The text emphasizes that transparency and accountability are key to building trust in the financial system.

4. The fourth part of the document discusses the role of external audits in providing an independent assessment of the financial statements. It notes that external audits are conducted by independent auditors who are not affiliated with the organization. The text highlights that external audits provide an objective and unbiased view of the financial statements and help to ensure that they are accurate and reliable.

5. The fifth part of the document discusses the importance of communication and collaboration in financial reporting. It notes that effective communication and collaboration are essential for ensuring that all relevant information is captured and reported accurately. The text emphasizes that communication and collaboration should be fostered between all levels of the organization to ensure that the financial reporting process is efficient and effective.



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

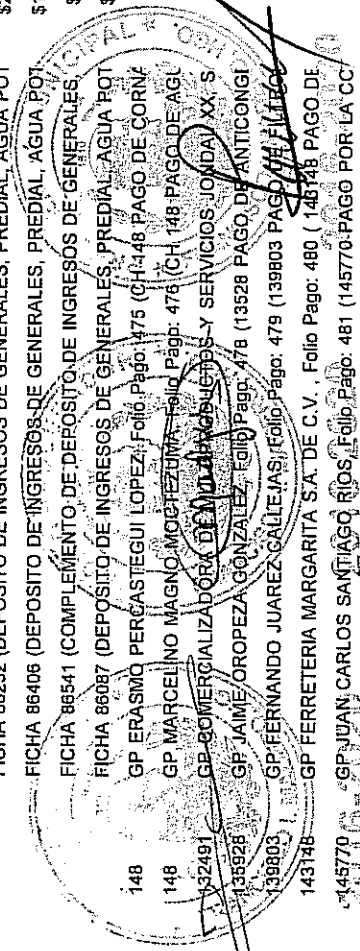
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

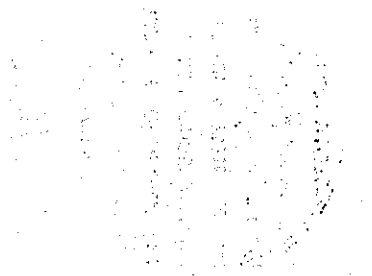
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-014 a la 1112-1-014)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2019 07:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza	Beneficiario					Cargos		
C01237	SOCIEDAD COOPERATI ¹		121717	GP Directo 635 SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCION DE SERVICIOS JI		\$0.00	\$1,778.00	\$10,884.64
C01238	SOCIEDAD COOPERATI ¹		122903	GP Directo 636 SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCION DE SERVICIOS JI		\$0.00	\$1,778.00	\$9,106.64
C01263	SOCIEDAD COOPERATI ¹		119747	GP Directo 648 SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCION DE SERVICIOS JI		\$0.00	\$17,778.00	-\$8,671.36
C01284	SOCIEDAD COOPERATI ¹		119747	Cancelación GP Directo 648 SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCION DE SI		\$0.00	-\$17,778.00	\$9,106.64
C01239	LABORATORIO DE ANAL		447669	GP Directo 637 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pz		\$0.00	\$840.00	\$8,266.64
C01240	LABORATORIO DE ANAL		448675	GP Directo 638 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pz		\$0.00	\$1,000.00	\$7,266.64
C01265	PRODUCCIONES ARTIS ¹		455184	GP PRODUCCIONES ARTISTICAS PROART S.A. DE C.V., Folio Pago: 463 (45511		\$0.00	\$5,800.00	\$1,466.64
C01266	CRESCENCIO GARCIA W		462918	GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 464 (462918 PAGO DE RI		\$0.00	\$950.00	\$516.64
D00248				FICHA 764916 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC		\$15,927.00	\$0.00	\$16,443.64
D00249				FICHA 764522 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC		\$10,413.00	\$0.00	\$26,856.64
D00251				FICHA 764636 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC		\$19,038.00	\$0.00	\$45,894.64
D00267				FICHA 511142 BANCOMER (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIF		\$40,320.00	\$0.00	\$86,214.64
C01331	LIQUID QUIMICA MEXICA		51142	GP Directo 689 LIQUID QUIMICA MEXICANA S.A. DE C.V., Pago: 688 (51142 PAC		\$0.00	\$40,320.00	\$45,894.64
C01241	OSCAR JOSUE NAZAR A		053945	GP Directo 639 OSCAR JOSUE NAZAR ARTEAGA, Pago: 638 (PAGO DE INTERV		\$0.00	\$10,000.00	\$35,894.64
C01267	VICTOR HUGO BENITEZ		055227	GP VICTOR HUGO BENITEZ CERON, Folio Pago: 465 (055227 PAGO DE RENT/		\$0.00	\$15,544.00	\$20,350.64
C01268	COMERCIALIZADORA DI		110085	GP COMERCIALIZADORA DE MULTIPRODUCTOS Y SERVICIOS JONDAL XX, S		\$0.00	\$7,412.40	\$12,938.24
C01286	FRANCISCO HERNANDE		146	GP Directo 659 FRANCISCO HERNANDEZ GODINEZ, Pago: 658 (PAGO DE LIST,		\$0.00	\$4,000.00	\$8,938.24
C01242	SOCIEDAD COOPERATI ¹		590514	GP Directo 640 SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCION DE SERVICIOS JI		\$0.00	\$899.00	\$8,049.24
C01243	LORENZO QUIJANO MAF		592840	GP Directo 641 LORENZO QUIJANO MARTINEZ, Pago: 640 (PAGO DE MATERIA/		\$0.00	\$1,079.96	\$6,969.28
C01244	SOCIEDAD COOPERATI ¹		594483	GP Directo 642 SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCION DE SERVICIOS JI		\$0.00	\$1,016.00	\$5,953.28
C01245	LORENZO QUIJANO MAF		596147	GP Directo 643 LORENZO QUIJANO MARTINEZ, Pago: 642 (PAGO DE MATERIA/		\$0.00	\$1,774.22	\$4,179.06
C01287	LABORATORIO DE ANAL		098487	GP Directo 660 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pz		\$0.00	\$936.00	\$3,243.06
C01288	MUNICIPIO DE FRANCIS ¹		147	GP Directo 661 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 660 (PAGO DE L		\$0.00	\$1,500.00	\$1,743.06
D00252				FICHA 86252 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA POT		\$24,543.00	\$0.00	\$26,286.06
D00253				FICHA 86408 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA POT		\$12,182.00	\$0.00	\$38,468.06
D00254				FICHA 86541 (COMPLEMENTO DE DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES,		\$2,438.00	\$0.00	\$40,906.06
D00256				FICHA 86087 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA POT		\$6,000.00	\$0.00	\$46,906.06
C01301	ERASMO PERCASTEGUI		148	GP ERASMO PERCASTEGUI LOPEZ, Folio Pago: 475 (CH 148 PAGO DE CORNF		\$0.00	\$750.00	\$46,156.06
C01302	MARCELINO MAGNO MC		148	GP MARCELINO MAGNO MONTESUMA, Folio Pago: 476 (CH 148 PAGO DE AGU		\$0.00	\$250.00	\$45,906.06
C01303	COMERCIALIZADORA DI		1352491	GP COMERCIALIZADORA DE MULTIPRODUCTOS Y SERVICIOS JONDAL XX, S		\$0.00	\$17,903.44	\$28,002.62
C01304	JAIME OROPEZA GONZF		135928	GP JAIME OROPEZA GONZALEZ, Folio Pago: 478 (13528 PAGO DE ANTICONGI		\$0.00	\$130.00	\$27,872.62
C01305	FERNANDO JUAREZ CAI		139803	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 479 (139803 PAGO DE ANTICONGI		\$0.00	\$18,030.98	\$9,841.64
C01306	FERRETERIA MARGARI		143148	GP FERRETERIA MARGARITA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 480 (143148 PAGO DE		\$0.00	\$970.00	\$8,871.64
C01307	JUAN CARLOS SANTIAG		145770	GP JUAN CARLOS SANTIAGO RIOS, Folio Pago: 481 (145770 PAGO POR LA CC		\$0.00	\$2,540.00	\$6,331.64







MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

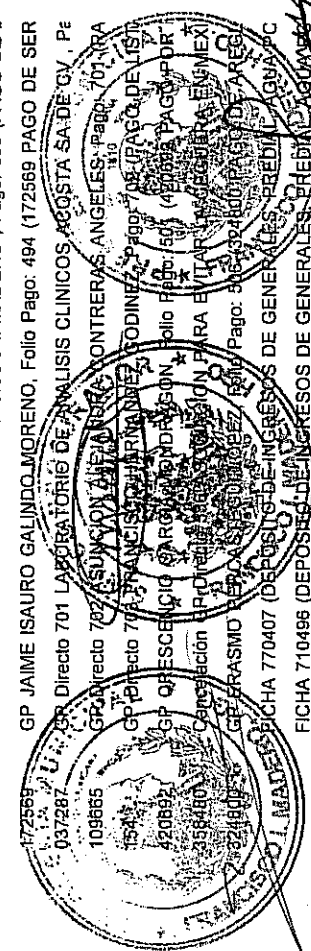
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

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

Fecha y hora de Impresión: 03/oct./2019 07:02 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
C01308	12/09/2019		GUSTAVO MORALES CR			149725	GP GUSTAVO MORALES CRUZ, Folio Pago: 482 (149725 PAGO POR EL MANTE	\$0.00	\$6,275.60	\$56.04	
C01292	13/09/2019		LORENZO QUIJANO MAF			216445	GP Directo 664 LORENZO QUIJANO MARTINEZ, Pago: 663 (R 216445 PAGO DE	\$0.00	\$1,079.96	-\$1,023.92	
C01293	13/09/2019		SOCIEDAD COOPERATI			223153	GP Directo 665 SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCION DE SERVICIOS JI	\$0.00	\$689.00	-\$1,912.92	
C01294	13/09/2019		PATRICIA BENITEZ TORI			647673	GP Directo 666 PATRICIA BENITEZ TORRES, Pago: 665 (PAGO DE GASTOS ME	\$0.00	\$8,730.02	-\$10,642.94	
C01295	13/09/2019		MUNICIPIO DE FRANCIS			149	GP Directo 667 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 666 (PAGO DE L	\$0.00	\$1,500.00	-\$12,142.94	
D00258	13/09/2019						FICHA 87666 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA POT	\$10,120.00	\$0.00	-\$2,022.94	
D00259	13/09/2019						FICHA 87735 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA POT	\$7,567.00	\$0.00	\$5,544.06	
C01309	13/09/2019		VICTOR HUGO BENITEZ			209680	GP VICTOR HUGO BENITEZ CERON, Folio Pago: 483 (209680 PAGO RENTA DE	\$0.00	\$3,120.40	\$2,423.66	
C01310	13/09/2019		VICTOR HUGO BENITEZ			213185	GP VICTOR HUGO BENITEZ CERON, Folio Pago: 484 (213185 PAGO DE RENTA	\$0.00	\$626.40	\$1,797.26	
C01311	13/09/2019		GLADYS YAZARET CAMI			692341	GP GLADYS YAZARET CAMPA ESTRADA, Folio Pago: 485 (692341 PAGO DE M.	\$0.00	\$1,725.00	\$72.26	
C01296	14/09/2019		LABORATORIO DE ANAL			048213	GP Directo 668 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , P.e	\$0.00	\$300.00	-\$227.74	
C01297	14/09/2019		FRANCISCO HERNANDE			150	GP Directo 669 FRANCISCO HERNANDEZ GODINEZ, Pago: 668 (PAGO DE LIST.	\$0.00	\$4,000.00	-\$4,227.74	
C01298	14/09/2019		ERNESTO HERNANDEZ			151	GP Directo 670 ERNESTO HERNANDEZ VAZQUEZ , Pago: 669 (PAGO DE LISTA	\$0.00	\$4,000.00	-\$8,227.74	
C01299	17/09/2019		ROBERTO DE JESUS NL			297820	GP Directo 671 ROBERTO DE JESUS NUÑEZ CERON, Pago: 670 (PAGO DE APC	\$0.00	\$698.73	-\$8,926.47	
C01300	17/09/2019		LABORATORIO DE ANAL			635592	GP Directo 672 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , P.e	\$0.00	\$819.00	-\$9,745.47	
D00260	17/09/2019						FICHA 765832 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC	\$6,546.00	\$0.00	-\$3,199.47	
D00261	17/09/2019						FICHA 765851 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC	\$4,930.00	\$0.00	\$1,730.53	
C01410	18/09/2019		SECRETARIA DE HACIE			152	GP SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Folio Pago: 525 (CH. 15:	\$0.00	\$4,263.00	-\$2,532.47	
D00264	19/09/2019						FICHA 767691 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC	\$12,635.00	\$0.00	\$10,102.53	
D00265	19/09/2019						FICHA 767646 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC	\$11,990.00	\$0.00	\$22,092.53	
D00266	19/09/2019						FICHA 767418 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC	\$13,866.00	\$0.00	\$35,958.53	
C01343	19/09/2019		MUNICIPIO DE FRANCIS			153	GP Directo 697 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 696 (PAGO DE L	\$0.00	\$1,500.00	\$34,458.53	
C01352	20/09/2019		JAIMES SAURO GALINDO			172569	GP JAIMES SAURO GALINDO MORENO, Folio Pago: 494 (172569 PAGO DE SER	\$0.00	\$9,000.00	\$25,458.53	
C01349	21/09/2019		LABORATORIO DE ANAL			037267	GP Directo 701 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , P.e	\$0.00	\$1,576.00	\$23,882.53	
C01350	21/09/2019		ASUNCION ALEJANDRA			109665	GP Directo 702 ASUNCION ALEJANDRA CONTRERAS ANGELES, Pago: 701 (RA	\$0.00	\$15,048.00	\$8,834.53	
C01351	21/09/2019		FRANCISCO HERNANDE			154	GP Directo 703 FRANCISCO HERNANDEZ GODINEZ, Pago: 702 (PAGO DE LISTA	\$0.00	\$4,000.00	\$4,834.53	
C01362	23/09/2019		CRESCENCIO GARCIA IV			320892	GP CRESCENCIO GARCIA IV MORGON, Folio Pago: 501 (PAGO DE PAGO POR	\$0.00	\$490.00	\$4,344.53	
C01409	23/09/2019		ASOCIACION PARA EVIT			358460	GP Directo 704 ASOCIACION PARA EVITAR LA CONTAMINACION EN (ENUMEX)	\$0.00	-\$5,000.00	\$9,344.53	
C01372	24/09/2019		ERASMO PERCASTEGUI			214005	GP Directo 705 ERASMO PERCASTEGUI, Pago: 502 (PAGO DE PAGO POR	\$0.00	\$3,944.00	\$5,400.53	
D00269	25/09/2019						FICHA 770407 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC	\$25,032.00	\$0.00	\$30,432.53	
D00270	25/09/2019						FICHA 710496 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC	\$7,512.00	\$0.00	\$37,944.53	
D00271	25/09/2019						FICHA 770487 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC	\$21,706.00	\$0.00	\$59,650.53	
D00273	25/09/2019						FICHA 770387 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC	\$18,839.00	\$0.00	\$78,489.53	
C01367	25/09/2019		MUNICIPIO DE FRANCIS			156	GP Directo 707 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 706 (GP Directo	\$0.00	\$1,500.00	\$76,989.53	



2016-2020



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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/oct/2019 | 07:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
							Cargos	Abonos	
C01378	25/09/2019	JUAN MANUEL SALGADI		464265	GP Directo 712 JUAN MANUEL SALGADO VAZQUEZ , Pago: 711 (464265 PAGO		\$0.00	\$3,480.00	\$73,509.53
C01379	26/09/2019	COMERCIALIZADORA HI		465328	GP COMERCIALIZADORA HISOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 512 (465328 COMPR		\$0.00	\$990.00	\$72,519.53
C01380	26/09/2019	JOSE ISABEL MAYORGA		461982	GP JOSE ISABEL MAYORGA ESPINOZA, Folio Pago: 513 (461982 PAGO DE SEI		\$0.00	\$1,392.00	\$71,127.53
C01381	26/09/2019	MAURICIO CABRERA ME		441535	GP MAURICIO CABRERA MERLAN, Folio Pago: 514 (441535 PAGO POR LA CON		\$0.00	\$6,739.60	\$64,387.93
C01382	26/09/2019	VERONICA HERNANDEZ		462706	GP VERONICA HERNANDEZ PEREZ, Folio Pago: 515 (462706 PAGO POR EL S		\$0.00	\$2,320.00	\$62,067.93
C01393	26/09/2019	VICTOR HUGO BENITEZ		466402	GP Directo 719 VICTOR HUGO BENITEZ CERON, Pago: 718 (PAGO DE APOYO /		\$0.00	\$1,392.00	\$60,675.93
C01406	26/09/2019	COMERCIALIZADORA HI		465328	Cancelación GP COMERCIALIZADORA HISOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 512 (46		\$0.00	-\$990.00	\$61,665.93
C01398	27/09/2019	PATRICIA BENITEZ TORI		215862	GP PATRICIA BENITEZ TORRES , Folio Pago: 521 (215862 PAGO DE CERTIFICA		\$0.00	\$8,950.00	\$52,715.93
C01408	27/09/2019	VICTOR HUGO BENITEZ		466402	Cancelación GP Directo 719 VICTOR HUGO BENITEZ CERON, Pago: 718 (PAGO		\$0.00	-\$1,392.00	\$54,107.93
C01397	28/09/2019	ERNESTO HERNANDEZ		0157	GP Directo 722 ERNESTO HERNANDEZ VAZQUEZ , Pago: 721 (PAGO DE LISTA		\$0.00	\$4,000.00	\$50,107.93
C01400	28/09/2019	FRANCISCO HERNANDE		0158	GP Directo 723 FRANCISCO HERNANDEZ GODINEZ, Pago: 722 (PAGO DE LISTA		\$0.00	\$6,000.00	\$44,107.93
C01402	28/09/2019	MUNICIPIO DE FRANCIS'		159	GP Directo 724 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 723 (PAGO DE F		\$0.00	\$500.00	\$43,607.93
D00274	30/09/2019				FICHA 772395 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC		\$16,176.00	\$0.00	\$59,783.93
D00275	30/09/2019				FICHA 772020 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC		\$21,378.00	\$0.00	\$81,161.93
D00276	30/09/2019				FICHA 772188 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC		\$25,466.00	\$0.00	\$106,626.93
D00277	30/09/2019				FICHA 772202 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC		\$13,967.00	\$0.00	\$120,593.93
I00547	30/09/2019				SEPTIEMBRE 2019 (RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL M		\$17.51	\$0.00	\$120,611.44

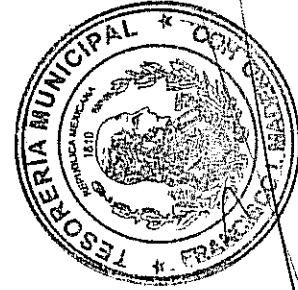
Total :

1,917.40

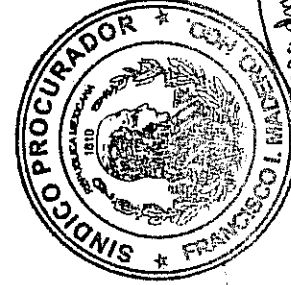
428,286.51

309,592.47

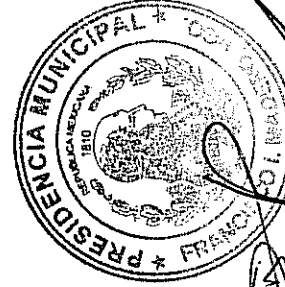
120,611.44



2016-2020



2016-2020



2016-2020

Miércoles 2 de Octubre del 2018, 2:22:22 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

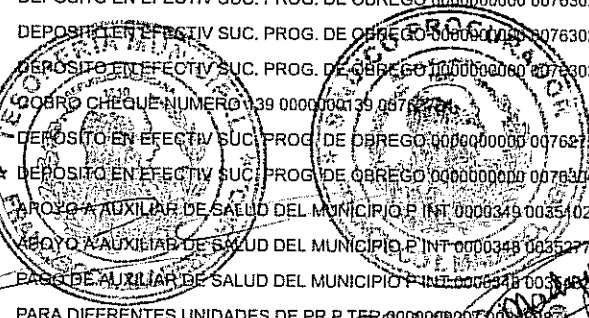
Tipo de cuenta Cheques **Periodo** Septiembre 2019
Sucursal 23 **Cuenta** 6611159

Resumen al 30/09/2019

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 11,711.40		
Depósitos (45)	\$ 413,126.51	Saldo promedio \$ 28,553.69	\$ 759,305.93
Retiros (80)	\$ 294,226.47	Días transcurridos 31	272
Saldo al 30/09/2019	\$ 130,611.44	Tasa bruta 0.71%	
Cheques girados 19		Tasa neta 0.71%	0.00%
Cheques exentos 19		Impuesto retenido \$ 0.00	
		Intereses pagados \$ 17.51	\$ 5,974.05

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/09/2019	COMPRA DE GRAVA APOYO A CALLE CALERO ROS P INT 0020819 00183122		1,270.00	10,441.40
02/09/2019	COMPRA DE GRAVA APOYO A CALLE CALERO ROS P INT 0020919 00192221		1,270.00	9,171.40
02/09/2019	APOYO A CALLE EL CALERO DEL RO P TER 0000020912 00200513		1,388.52	7,782.88
02/09/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 138 0000000138 00761871		1,500.00	6,282.88
02/09/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 140 0000000140 00761717		4,000.00	2,282.88
03/09/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PROG. DE OBREGO 0000000000 00762545	11,863.00		14,145.88
03/09/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PROG. DE OBREGO 0000000000 00763021	12,054.00		26,199.88
03/09/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PROG. DE OBREGO 0000000000 00763026	11,167.00		37,366.88
03/09/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PROG. DE OBREGO 0000000000 00763036	5,899.00		43,265.88
03/09/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 139 0000000139 00762724		1,500.00	41,765.88
03/09/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PROG. DE OBREGO 0000000000 00762799	15,421.00		57,186.88
03/09/2019	★ DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PROG. DE OBREGO 0000000000 00763146	15,775.00		72,961.88
03/09/2019	APOYO A AUXILIAR DE SALUD DEL MUNICIPIO P INT 00000349 00351020		250.00	72,711.88
03/09/2019	APOYO A AUXILIAR DE SALUD DEL MUNICIPIO P INT 00000348 00351027		250.00	72,461.88
03/09/2019	PAGO DE AUXILIAR DE SALUD DEL MUNICIPIO P INT 00000345 00351018		250.00	72,211.88
03/09/2019	PARA DIFERENTES UNIDADES DE PR P TER 0000000007 00369883		6,688.00	65,523.88
03/09/2019	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DI P INT 0005289 00369847		6,928.50	58,595.38
03/09/2019	PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS P TER 0000000452 00382464		5,978.99	52,616.39
03/09/2019	PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS P TER 0000000469 00389830		7,308.00	45,308.39
03/09/2019	PAGO DE SERVICIO DE CAMARAS DE SEGURIDA P INT 0009806 00395348		2,517.00	42,791.39



0016-2020

2018-10-02

2018-10-02

www.monadito.com

www.monadito.com

www.monadito.com

www.monadito.com

www.monadito.com

www.monadito.com

www.monadito.com

www.monadito.com

www.monadito.com

www.monadito.com

www.monadito.com

www.monadito.com

www.monadito.com

www.monadito.com

www.monadito.com

www.monadito.com

www.monadito.com

www.monadito.com

www.monadito.com

www.monadito.com

www.monadito.com

www.monadito.com

www.monadito.com

www.monadito.com

www.monadito.com

www.monadito.com

www.monadito.com

www.monadito.com

www.monadito.com

www.monadito.com

www.monadito.com

www.monadito.com

www.monadito.com

www.monadito.com

www.monadito.com

www.monadito.com

www.monadito.com

www.monadito.com

www.monadito.com

www.monadito.com

www.monadito.com

www.monadito.com

www.monadito.com

www.monadito.com

www.monadito.com

www.monadito.com

www.monadito.com

www.monadito.com

www.monadito.com

www.monadito.com

www.monadito.com

www.monadito.com

www.monadito.com

www.monadito.com

www.monadito.com

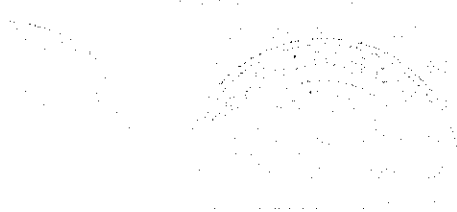
www.monadito.com

www.monadito.com

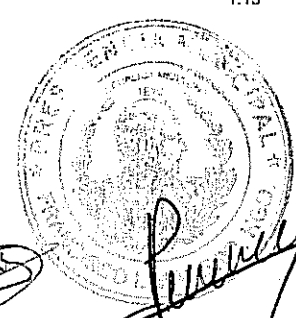
www.monadito.com

www.monadito.com

www.monadito.com



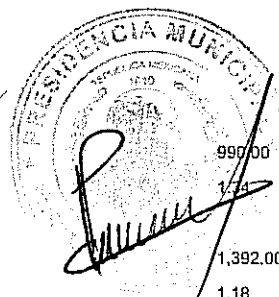
Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
03/09/2019	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA IN P INT 0005147 00401072		137.00	42,654.39
03/09/2019	PARA DIFERENTES TRABAJOS DE IN P TER 0000012241 00402166		14,933.91	27,720.48
03/09/2019	COM CHQ DEV VENTANI 141 0000000141 00785644		900.00	26,820.48
03/09/2019	IVA COM CH DEV VEN 0000000141 00785644		144.00	26,676.48
03/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.62 % 0000000000 00807880	0.47		26,676.95
04/09/2019	PAV HIDRA CALLE GUERRERO EL M P TER 0000040919 00116484		2,159.92	24,517.03
04/09/2019	PARA CALLE PIPILA LOC EL ROSAR P TER 0000040919 00117404		2,159.92	22,357.11
04/09/2019	COMPRA DE GRAVA PARA APOYO A CALLE PIPIL P INT 0040919 00119747		17,778.00	4,579.11
04/09/2019	COMPRA DE GRAVA PARA CALLE PIPILA LOC R P INT 0001778 00121717		1,778.00	2,801.11
04/09/2019	COMPRA DE GRAVA PARA CALLE GUERRERO LOC P INT 0040919 00122903		1,778.00	1,023.11
04/09/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. BLVD F.ANG 0000000000 00824256	7,500.00		8,523.11
04/09/2019	DEVOLUCION DE DEPOSITO EQUIVOCO D INT 0040919 00827715	17,778.00		26,301.11
04/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.62 % 0000000000 00808008	0.46		26,301.57
05/09/2019	PAGO DE APOYO A OFICIAL DE SEG PUB CON E P INT 0050919 00447669		840.00	25,461.57
05/09/2019	APOYO A TRABAJADOR DE PRESIDENCIA CON ES P INT 0050919 00448675		1,000.00	24,461.57
05/09/2019	PAGO DE RENTA DE AUDIO PARA INFORME DEL P INT 0050919 00455184		5,800.00	18,661.57
05/09/2019	PARA CAMION COMPRIMIDOR 127 P TER 0000050919 00462918		950.00	17,711.57
05/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.62 % 0000000000 00808170	0.31		17,711.86
06/09/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 137 0000000137 00027114		2,794.00	14,917.86
06/09/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 145 0000000145 00787884		4,000.00	10,917.86
06/09/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PROG. DE OBREGO 0000000000 00764638	19,038.00		29,955.86
06/09/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PROG. DE OBREGO 0000000000 00764522	10,413.00		40,368.86
06/09/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PROG. DE OBREGO 0000000000 00764916	15,927.00		56,295.86
06/09/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 142 0000000142 00764632		6,400.00	49,895.86
06/09/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 143 0000000143 00764793		2,000.00	47,895.86
06/09/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 144 0000000144 00764558		1,500.00	46,395.86
06/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.62 % 0000000000 00808501	0.81		46,396.69
09/09/2019	APOYO A OFICIAL DE SEGURIDAD PUBLICA PAR P INT 0070919 00053945		10,000.00	36,396.69
09/09/2019	PAGO DE RENTA PARA EVENTOS DE FERIA 28 P INT 0070919 00055227		15,544.00	20,852.69
09/09/2019	COMPRA DE LLANTAS PARA FORD 122 DIF MUNI P INT 0070919 00110085		7,412.40	13,440.29
09/09/2019	COMPRA DE GRAVA APOYO A CALLE 2 DE ABRIL P INT 0090919 00590514		889.00	12,551.29
09/09/2019	APOYO A CALLE VICENTE GUERRERO P TER 0000090919 00592840		1,079.96	11,471.33
09/09/2019	COMPRA DE GRAVA PARA APOYO A LOC BOCAMIÑ P INT 0090919 00594483		1,016.00	10,455.33
09/09/2019	APOYO A LOC BOCAMIÑO LA PUERTA P TER 0000090919 00596147		1,774.22	8,681.11
11/09/2019	APOYO A TRABAJADOR DE PRESIDENCIA CON ES P INT 0110919 00098487		936.00	7,745.11
11/09/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PROG. DE OBREGO 0000000000 00086252	24,543.00		32,288.11
11/09/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PROG. DE OBREGO 0000000000 00086087	6,000.00		38,288.11
11/09/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PROG. DE OBREGO 0000000000 00086406	12,182.00		50,470.11
11/09/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PROG. DE OBREGO 0000000000 00086541	2,438.00		52,908.11
11/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % 0000000000 00809415	1.15		52,909.26
12/09/2019	COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA DEL MUNI P INT 0120919 00132491		17,903.44	35,005.82
12/09/2019	COMPRA DE ANTICONGELANTE PARA DE PATRULL P INT 0120919 00135928		130.00	34,875.82
12/09/2019	COMPRA DE FÓLTROS Y ACEITES PARA DIFEREN P INT 0120919 00139804		18,030.98	16,844.84
12/09/2019	COMPRA DE MANGUERA 3 BULTOS DE PEGA TODO P INT 0120919 00143148		970.00	15,874.84
12/09/2019	COMPRA DE PLANTAS PARA JARDIN MUNICIPAL P INT 0120919 00145770		2,540.00	13,334.84
12/09/2019	A DIFERENTES UNIDADES DE PRESI P TER 0000120919 00149725		6,275.60	7,059.24
13/09/2019	PAGO DE LONAS PARA ENTREGA DE APOYOS DE P INT 0000898 00209680		3,120.40	3,938.84
13/09/2019	PAGO DE EVENTO DE SEG PUB REUNION REGION P INT 0000899 00213185		626.40	3,312.44
13/09/2019	PARA APOYO A CALLE LAURELES DE P TER 0000130919 00218445		1,079.96	2,232.48
13/09/2019	COMPRA DE GRAVA PARA APOYO A CALLE LAURE P INT 0130919 00223153		889.00	1,343.48
13/09/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PROG. DE OBREGO 0000000000 00087735	7,567.00		8,910.48
13/09/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 147 0000000147 00087657		1,500.00	7,410.48
13/09/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 148 0000000148 00087914		1,000.00	6,410.48
13/09/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PROG. DE OBREGO 0000000000 00087666	10,120.00		16,530.48



2016-2020

2016-2020

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
13/09/2019	MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO P TER 0000647673 00647673		8,730.02 ✓	7,800.46
13/09/2019	COMPRA DE MATERIAL PARA INMUEBLES DE PRE P INT 0009015 00692341		1,725.00 ✓	6,075.46
17/09/2019	APOYO DE CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A T P INT 0140919 00048213		300.00 ✓	5,775.46
17/09/2019	PARA APOYO A NIÑOS MIGRANTES D P TER 0000170919 00297820		698.73 ✓	5,076.73
17/09/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 146 0000000146 00914286		4,000.00 ✓	1,076.73
17/09/2019	PAGO DE ESTUDIO DE LABORATORIO A TRABAJA P INT 0170919 00635592		819.00 ✓	257.73
17/09/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PROG. DE OBREGO 0000000000 00765851	4,930.00		5,187.73
17/09/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 149 0000000149 00765514		1,500.00 ✓	3,687.73
17/09/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PROG. DE OBREGO 0000000000 00765832	6,546.00		10,233.73
17/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.61 % 0000000000 00810095	0.70		10,234.43
18/09/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 152 0000000152 00709532		4,263.00 ✓	5,971.43
18/09/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 151 0000000151 00766467		4,000.00 ✓	1,971.43
19/09/2019	TRASPASO REF. 236611035 AUT. 13656 0236611035 00413656		250.00 ✓	1,721.43
19/09/2019	TRASPASO REF. 236611035 AUT. 14410 0236611035 00414410		250.00 ✓	1,471.43
20/09/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PROG. DE OBREGO 0000000000 00767418	13,866.00		15,337.43
20/09/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 153 0000000153 00767647		1,500.00 ✓	13,837.43
20/09/2019	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. PROG. DE OBREG 0000000000 00767646	11,990.00		25,827.43
20/09/2019	DEP EN EFECTIVO 10,490.00 0000000000 00767646	0.00		25,827.43
20/09/2019	DEP CHEQUE BNM 1,500.00 0000000000 00767646	0.00		25,827.43
20/09/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 150 0000000150 00767692		4,000.00 ✓	21,827.43
20/09/2019	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. PROG. DE OBREG 0000000000 00767691	12,635.00		34,462.43
20/09/2019	DEP EN EFECTIVO 8,635.00 0000000000 00767691	0.00		34,462.43
20/09/2019	DEP CHEQUE BNM 4,000.00 0000000000 00767691	0.00		34,462.43
20/09/2019	ESCRITURAS DE PANTEON MUNICIPA P TER 0000200919 00172569		9,000.00 ✓	25,462.43
20/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.61 % 0000000000 00811280	0.44		25,462.87
23/09/2019	APOYO CON ESTUDIO DE LABORATORIO A TRABA P INT 0210919 00037287		1,576.00 ✓	23,886.87
23/09/2019	PARA DIFERENTES TRABAJADORES D P TER 0000003660 00109665		15,048.00 ✓	8,838.87
23/09/2019	PARA CAMION DE VOLTEO AZUL DE P TER 0000230919 00420692		490.00 ✓	8,348.87
23/09/2019	DEVOL CIRUGIA BRIAN J REYES ALVAREZ D INT 1295109 00508338	5,000.00		13,348.87
23/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.61 % 0000000000 00811498	0.69		13,349.56
24/09/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 154 0000000154 00792829		4,000.00 ✓	9,349.56
24/09/2019	PAGO DE ARREGLOS DE FLORALES PARA DIFERE P INT 0240919 00324800		3,944.00 ✓	5,405.56
25/09/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PROG. DE OBREGO 0000000000 00770407	25,032.00		30,437.56
25/09/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PROG. DE OBREGO 0000000000 00770487	21,706.00		52,143.56
25/09/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PROG. DE OBREGO 0000000000 00770496	7,512.00		59,655.56
25/09/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PROG. DE OBREGO 0000000000 00770387	18,839.00		78,494.56
25/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.77 % 0000000000 00812265	1.68		78,496.24
26/09/2019	COMPRA DE LUCES Y FESTO PARA 15 DE SEP P INT 0260919 00441535		6,739.60	71,756.64
26/09/2019	PAGO DE DIFERENTES TRABAJOS DE P TER 0000000247 00461982		1,392.00	70,364.64
26/09/2019	PAGO DE SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA U P INT 0000176 00462706		2,320.00	68,044.64
26/09/2019	PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION DE MERCAD P INT 0015619 00104265		3,480.00	64,564.64
26/09/2019	COMPRA DE DISCO DURO PARA COMPUTADORA DE P INT 0006377 00465398		990.00	63,574.64
26/09/2019	PAGO DE RENTA DE LONA Y SILLAS APOYO A S P INT 0000322 00466402		1,392.00	62,182.64
26/09/2019	CUENTA CANCELADA P DEV 0006377 00920065		990.00	63,172.64
26/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % 0000000000 00812410		1.44	63,173.98
27/09/2019	MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO P TER 0000215862 00215862		8,950.00	54,223.98
27/09/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PROG. DE OBREGO 0000000000 00771325	1,392.00		55,615.98
27/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % 0000000000 00812709	1.18		55,617.16
30/09/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PROG. DE OBREGO 0000000000 00772202	13,967.00		69,584.16
30/09/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PROG. DE OBREGO 0000000000 00772020	21,378.00		90,962.16
30/09/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 156 0000000156 00772716		1,500.00	89,462.16
30/09/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 159 0000000159 00772717		500.00	88,962.16
30/09/2019	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. PROG. DE OBREG 0000000000 00772395	16,176.00		105,138.16
30/09/2019	DEP EN EFECTIVO 14,176.00 0000000000 00772395	0.00		105,138.16



1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records in a laboratory setting. It emphasizes that proper documentation is essential for ensuring the reliability and reproducibility of experimental results.

2. The second part of the document describes the various methods used for data collection and analysis. It highlights the need for standardized procedures to minimize errors and ensure consistency across different experiments.

3. The third part of the document focuses on the safety protocols that must be followed in a laboratory. It outlines the necessary precautions to take when handling hazardous materials and the importance of wearing appropriate personal protective equipment (PPE).

4. The fourth part of the document discusses the ethical considerations involved in laboratory research. It stresses the importance of obtaining informed consent from participants and ensuring that the research is conducted in a responsible and transparent manner.

5. The fifth part of the document provides a detailed overview of the laboratory's current projects and the progress made to date. It includes a list of the key findings and the challenges that have been encountered during the course of the research.

6. The sixth part of the document concludes with a summary of the main points discussed and a list of references. It also includes a section for future research, outlining the goals and objectives for the next phase of the project.

7. The seventh part of the document discusses the importance of maintaining accurate records in a laboratory setting. It emphasizes that proper documentation is essential for ensuring the reliability and reproducibility of experimental results.

8. The eighth part of the document describes the various methods used for data collection and analysis. It highlights the need for standardized procedures to minimize errors and ensure consistency across different experiments.

9. The ninth part of the document focuses on the safety protocols that must be followed in a laboratory. It outlines the necessary precautions to take when handling hazardous materials and the importance of wearing appropriate personal protective equipment (PPE).

10. The tenth part of the document discusses the ethical considerations involved in laboratory research. It stresses the importance of obtaining informed consent from participants and ensuring that the research is conducted in a responsible and transparent manner.

11. The eleventh part of the document provides a detailed overview of the laboratory's current projects and the progress made to date. It includes a list of the key findings and the challenges that have been encountered during the course of the research.

12. The twelfth part of the document concludes with a summary of the main points discussed and a list of references. It also includes a section for future research, outlining the goals and objectives for the next phase of the project.

13. The thirteenth part of the document discusses the importance of maintaining accurate records in a laboratory setting. It emphasizes that proper documentation is essential for ensuring the reliability and reproducibility of experimental results.

14. The fourteenth part of the document describes the various methods used for data collection and analysis. It highlights the need for standardized procedures to minimize errors and ensure consistency across different experiments.

15. The fifteenth part of the document focuses on the safety protocols that must be followed in a laboratory. It outlines the necessary precautions to take when handling hazardous materials and the importance of wearing appropriate personal protective equipment (PPE).

16. The sixteenth part of the document discusses the ethical considerations involved in laboratory research. It stresses the importance of obtaining informed consent from participants and ensuring that the research is conducted in a responsible and transparent manner.

17. The seventeenth part of the document provides a detailed overview of the laboratory's current projects and the progress made to date. It includes a list of the key findings and the challenges that have been encountered during the course of the research.

18. The eighteenth part of the document concludes with a summary of the main points discussed and a list of references. It also includes a section for future research, outlining the goals and objectives for the next phase of the project.

19. The nineteenth part of the document discusses the importance of maintaining accurate records in a laboratory setting. It emphasizes that proper documentation is essential for ensuring the reliability and reproducibility of experimental results.

20. The twentieth part of the document describes the various methods used for data collection and analysis. It highlights the need for standardized procedures to minimize errors and ensure consistency across different experiments.

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
30/09/2019	DEP CHEQUE BNM 2,000.00 0000000000 00772395	0.00		105,138.16
30/09/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PROG. DE OBREGO 0000000000 00772188	25,465.00		130,603.16
30/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % 0000000000 00812900	8.28		130,611.44

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



2016-2020



2016-2020



2016-2020

Francisco I. Madero

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

Recursos fiscales **2019**

BANAMEX

Núm. de cuenta bancario: **236611159**

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

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al último día de Agosto del 2019		\$1,917.40
Más:		\$9,794.00
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		\$9,794.00
Fecha Núm. Cheque Beneficiario		\$9,794.00
26/08/2019 0137 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	\$2,794.00	
30/08/2019 0138 ROMAN REYNA BENITES	\$1,500.00	
30/08/2019 0139 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO	\$1,500.00	
30/08/2019 0140 ERNESTO HERNANDEZ VAZQUEZ	\$4,000.00	
Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		
Fecha Núm. Referencia		
Menos:		\$0.00
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		
Fecha Núm. Referencia		
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		\$11,711.40

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DIVISION OF THE PHYSICAL SCIENCES
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
5708 SOUTH CAMPUS DRIVE
CHICAGO, ILLINOIS 60637
TEL: (773) 936-5000
WWW.CHEM.UCHICAGO.EDU



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO
CONCILIACION BANCARIA

FR-05

Correspondiente al mes de AGOSTO del ejercicio 2019

RECURSOS PROPIOS 2019

BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.

Núm. de cuenta: 23 6611159

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al 31 DE AGOSTO DE 2019		\$1,917.40
Más:		
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria	\$9,794.00	
26-ago-19 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV CH. 137	\$2,794.00	
30-ago-19 ROMAN REYNA BENITEZ CH. 138	\$1,500.00	
30-ago-19 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO CH. 139	\$1,500.00	
30-ago-19 ERNESTO HERNANDEZ VAZQUEZ CH. 140	\$4,000.00	
Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros		
Menos:		
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria		
Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros		
Saldo en estado de cuenta bancaria	\$11,711.40	\$11,711.40

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

2016-2020

REVISADO
PROFRA. PAULINA MADRUGA BROGTEZUMA
SÍNDICO MUNICIPAL

2016-2020

REVISÓ Y AUTORIZÓ:
PROFR. LUCAS PABLO GONZÁLEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

2016-2020
Profr. Lucas Pablo González



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliaresCuentas

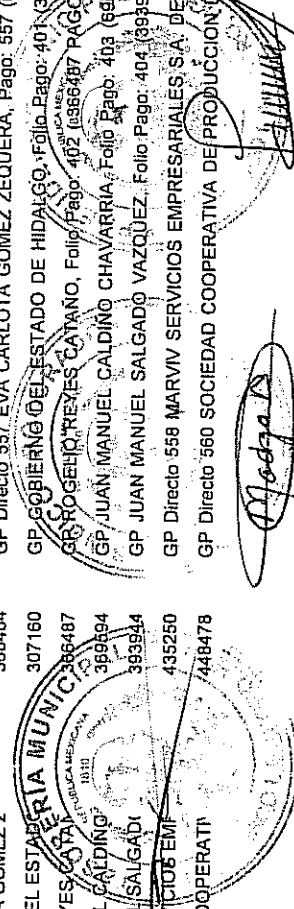
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

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

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

Fecha y hora de impresión: 18/sep./2019 03:50 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
								Cargos	Abonos	
1112-1-014						023-661159 REPO 2019	\$26,333.09			\$1,917.40
C01067	01/06/2019		VICTOR HUGO BENITEZ	285439		GP Directo 545 VICTOR HUGO BENITEZ CERON, Pago: 545 (285439 PAGO POR	\$0.00	\$484,486.16	\$508,901.85	\$1,917.40
C01068	01/08/2019		MUNICIPIO DE FRANCISCO I.	128		GP Directo 546 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 546 (CH. 128 RE	\$0.00	\$0.00	\$2,929.00	\$23,404.09
C01069	02/08/2019		JUAN MANUEL CALDIÑO	474452		GP JUAN MANUEL CALDIÑO CHAVARRIA, Folio Pago: 383 (474452 PAGO AIMPI	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$21,904.09
C01070	02/08/2019		JOSEFINA HERNANDEZ	482933		GP Directo 547 JOSEFINA HERNANDEZ VIGUERAS , Pago: 547 (482933 PAGO I	\$0.00	\$0.00	\$807.36	\$21,096.73
C01071	02/08/2019		ARACELI CORTES AGUII	509616		GP Directo 548 ARACELI CORTES AGUILAR , Pago: 548 (509616 PAGO DE APO	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$20,846.73
C01072	02/08/2019		REINA MENDOZA CORTI	510425		GP Directo 549 REINA MENDOZA CORTES , Pago: 549 (510425 PAGO DE APOY	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$20,596.73
C01104	02/08/2019		CLARA GALVEZ RAMIRE	513811		GP CLARA GALVEZ RAMIREZ, Folio Pago: 388 (513811 PAGO POR LA COMPR.	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$20,346.73
C01223	02/08/2019		JUAN MANUEL CALDIÑO	474452		Cancelación GP JUAN MANUEL CALDIÑO CHAVARRIA, Folio Pago: 383 (474452	\$0.00	\$0.00	\$3,515.38	\$16,831.35
C01224	02/08/2019		JUAN MANUEL CALDIÑO	474452		GP JUAN MANUEL CALDIÑO CHAVARRIA, Folio Pago: 447 (474452 PAGO AIMPI	\$0.00	\$0.00	-5807.36	\$17,638.71
C01073	05/08/2019		MA. DE LOS ANGELES D	493113		GP Directo 550 MA. DE LOS ANGELES DELGADO SANCHEZ , Pago: 550 (PAGO	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$16,942.71
C01074	05/08/2019		GREGORIO BAUTISTA M	515510		GP Directo 551 GREGORIO BAUTISTA MENDOZA, Pago: 551 (PAGO DE APOYO.)	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$16,692.71
C01078	05/08/2019		ASUNCION ALEJANDRA	593913		GP Directo 555 ASUNCION ALEJANDRA CONTRERAS ANGELES, Pago: 555 (R :	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$7,412.71
C01079	05/08/2019		MIGUEL LOPEZ MEJIA	596260		GP Directo 556 MIGUEL LOPEZ MEJIA , Pago: 556 (PAGO DE MATERIALES DE (\$0.00	\$0.00	\$13,911.00	-65,498.29
C01113	05/08/2019		JAIME OROPEZA GONZ	520546		GP JAIME OROPEZA GONZALEZ, Folio Pago: 396 (520546 PAGO DE ACEITES)	\$0.00	\$0.00	\$2,960.00	-69,458.29
C01114	05/08/2019		VERONICA HERNANDEZ	586668		GP VERONICA HERNANDEZ PEREZ, Folio Pago: 397 (586668 PAGO DEL SERV	\$0.00	\$0.00	\$5,369.98	-114,828.27
C01116	05/08/2019		CRESCENCIO GARCIA IV	598674		GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 398 (598674 PAGO POR	\$0.00	\$0.00	\$10,034.00	-124,862.27
D00213	05/08/2019					FICHA 745531 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC	\$0.00	\$32,844.00	\$2,575.20	-127,437.47
D00214	05/08/2019					FICHA 745063 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC	\$0.00	\$38,681.00	\$0.00	\$5,506.53
D00215	05/08/2019					FICHA 744910 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC	\$0.00	\$18,010.00	\$0.00	\$44,187.53
D00217	05/08/2019					FICHA 745464 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC	\$0.00	\$29,171.00	\$0.00	\$62,197.53
D00219	05/08/2019					FICHA 745148 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC	\$0.00	\$19,091.00	\$0.00	\$91,368.53
D00220	05/08/2019					FICHA 745535 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC	\$0.00	\$15,535.00	\$0.00	\$110,459.53
D00221	05/08/2019					FICHA 745080 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC	\$0.00	\$17,222.40	\$0.00	\$125,994.53
D00222	05/08/2019					FICHA 745546 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC	\$0.00	\$5,412.00	\$0.00	\$143,216.93
C01081	07/08/2019		EVA CARLOTA GOMEZ Z	368464		GP Directo 557 EVA CARLOTA GOMEZ ZEQUERA, Pago: 557 (PAGO DE APOYC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148,628.93
C01119	07/08/2019		GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	307160		GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 401 (307160 PAGO DE	\$0.00	\$0.00	\$8,903.00	\$139,725.93
C01120	07/08/2019		ROGELIO REYES CANO	366487		GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 402 (366487 PAGO DE	\$0.00	\$0.00	\$1,985.00	\$137,740.93
C01121	07/08/2019		JUAN MANUEL CALDIÑO	369594		GP JUAN MANUEL CALDIÑO CHAVARRIA, Folio Pago: 403 (369594 PAGO POR L	\$0.00	\$0.00	\$545.20	\$137,195.73
C01122	07/08/2019		JUAN MANUEL SALGADO	393944		GP JUAN MANUEL SALGADO VAZQUEZ, Folio Pago: 404 (393944 PAGO POR L	\$0.00	\$0.00	\$1,902.40	\$135,293.33
C01085	09/08/2019		MARVIV SERVICIOS EMP	435250		GP Directo 558 MARVIV SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. DE C.V., Pago: 558 (\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$131,813.33
C01087	09/08/2019		SOCIEDAD COOPERATI	448478		GP Directo 560 SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCION DE SERVICIOS JI	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$127,813.33
								\$0.00	\$2,286.00	\$125,527.33



2016-2020 2016-2020



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

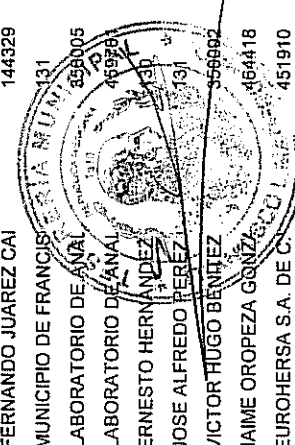
Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

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

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2019 03:50 p. m.

Usu. supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario			Cargos	Abonos	
C01089	09/08/2019	NELLY JANET QUIJANO	450307	GP Directo 562 NELLY JANET QUIJANO CORNEJO, Pago: 562 (PAGO DE MATEI	\$0.00	\$2,314.20	\$123,213.13	
C01090	09/08/2019	NELLY JANET QUIJANO	451994	GP Directo 563 NELLY JANET QUIJANO CORNEJO, Pago: 563 (PAGO DE MATEI	\$0.00	\$1,079.96	\$122,133.17	
C01092	09/08/2019	SOCIEDAD COOPERATI	453566	GP Directo 565 SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCION DE SERVICIOS JI	\$0.00	\$1,524.00	\$120,609.17	
C01093	09/08/2019	NELLY JANET QUIJANO	456345	GP Directo 566 NELLY JANET QUIJANO CORNEJO, Pago: 566 (PAGO DE MATEI	\$0.00	\$1,079.96	\$119,529.21	
C01094	09/08/2019	SOCIEDAD COOPERATI	460093	GP Directo 567 SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCION DE SERVICIOS JI	\$0.00	\$1,524.00	\$118,005.21	
C01095	09/08/2019	NELLY JANET QUIJANO	462056	GP Directo 568 NELLY JANET QUIJANO CORNEJO, Pago: 568 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$1,079.96	\$116,925.25	
C01096	09/08/2019	SOCIEDAD COOPERATI	464004	GP Directo 569 SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCION DE SERVICIOS JI	\$0.00	\$889.00	\$116,036.25	
C01097	09/08/2019	NELLY JANET QUIJANO	456345	GP Directo 570 NELLY JANET QUIJANO CORNEJO, Pago: 570 (PAGO DE MATEI	\$0.00	\$1,079.96	\$114,956.29	
C01098	09/08/2019	NELLY JANET QUIJANO	465840	GP Directo 571 NELLY JANET QUIJANO CORNEJO, Pago: 571 (PAGO DE MATEI	\$0.00	\$1,079.96	\$113,876.33	
C01099	09/08/2019	NELLY JANET QUIJANO	467506	GP Directo 572 NELLY JANET QUIJANO CORNEJO, Pago: 572 (PAGO DE MATEI	\$0.00	\$4,011.28	\$109,865.05	
C01100	09/08/2019	SOCIEDAD COOPERATI	469020	GP Directo 573 SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCION DE SERVICIOS JI	\$0.00	\$4,064.00	\$105,801.05	
C01101	09/08/2019	MUNICIPIO DE FRANCIS	129	GP Directo 574 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 574 (PAGO DE L	\$0.00	\$1,500.00	\$104,301.05	
C01125	09/08/2019	JAVIER SANCHEZ GONZ	367471	GP JAVIER SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 407 (367471 PAGO DE HIPOCLO	\$0.00	\$6,584.00	\$98,717.05	
C01126	09/08/2019	RITA OLGUIN HERNAND	384511	GP RITA OLGUIN HERNANDEZ, Folio Pago: 408 (384511 PAGO POR LA REPAR	\$0.00	\$7,504.04	\$98,213.01	
C01127	09/08/2019	COMERCIALIZADORA DI	440919	GP COMERCIALIZADORA DE MULTIPRODUCTOS Y SERVICIOS JONDAL XX, S.	\$0.00	\$33,716.65	\$54,496.36	
C01132	09/08/2019	COMERCIALIZADORA DI	443092	GP COMERCIALIZADORA DE MULTIPRODUCTOS Y SERVICIOS JONDAL XX, S.	\$0.00	\$32,200.02	\$22,296.34	
C01133	09/08/2019	AURELIO FERMIN HERN	445983	GP AURELIO FERMIN HERNANDEZ PONCE, Folio Pago: 411 (445983 PAGO PO	\$0.00	\$37,700.00	-\$15,403.66	
D00223	09/08/2019			FICHA 748526 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC	\$26,009.00	\$0.00	\$10,605.34	
D00224	09/08/2019			FICHA 747909 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC	\$13,658.00	\$0.00	\$24,263.34	
D00225	09/08/2019			FICHA 747813 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC	\$19,940.00	\$0.00	\$44,203.34	
D00226	09/08/2019			FICHA 748464 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC	\$14,343.00	\$0.00	\$58,546.34	
C01222	09/08/2019	NELLY JANET QUIJANO	456345	Cancelación GP Directo 570 NELLY JANET QUIJANO CORNEJO, Pago: 570 (PAG	\$0.00	-\$1,079.96	\$59,626.30	
C01102	10/08/2019	SIMON PEREZ CASTILL	107258	GP Directo 575 SIMON PEREZ CASTILLO, Pago: 575 (PAGO DE LENTES PARA	\$0.00	\$5,000.00	\$54,626.30	
C01136	10/08/2019	VYMEC FUEGO, S.A. DE	044410	GP VYMEC FUEGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 412 (044410 PAGO DE RECARGA	\$0.00	\$6,942.60	\$47,683.70	
C01103	12/08/2019	SISTEMA DIF HIDALGO	222142	GP Directo 576 SISTEMA DIF HIDALGO, Pago: 576 (PAGO DE APOYO A PERSON	\$0.00	\$1,000.00	\$46,683.70	
C01138	13/08/2019	FERNANDO JUAREZ CAI	144329	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 413 (144329 PAGO DE ACEITE	\$0.00	\$4,988.00	\$41,695.70	
C01115	14/08/2019	MUNICIPIO DE FRANCIS	335005	GP Directo 577 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 577 (PAGO DE L	\$0.00	\$1,500.00	\$40,195.70	
C01130	14/08/2019	LABORATORIO DE ANAL	335005	GP Directo 579 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , P	\$0.00	\$1,000.00	\$39,195.70	
C01131	14/08/2019	LABORATORIO DE ANAL	46929	GP Directo 580 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , P	\$0.00	\$819.00	\$38,376.70	
C01134	14/08/2019	ERNESTO HERNANDEZ	46929	GP Directo 581 ERNESTO HERNANDEZ VAZQUEZ, Pago: 581 (PAGO DE LISTA	\$0.00	\$4,000.00	\$34,376.70	
C01139	14/08/2019	JOSE ALFREDO PEREZ	46929	GP JOSE ALFREDO PEREZ GONZALEZ, Folio Pago: 414 (CH 131 PAGO DE COI	\$0.00	\$533.00	\$33,843.70	
C01140	14/08/2019	VICTOR HUGO BENITEZ	356962	GP VICTOR HUGO BENITEZ GERON, Folio Pago: 415 (350092 PAGO DE RENTA	\$0.00	\$6,194.40	\$27,649.30	
C01141	14/08/2019	JAME OROPEZA GONZALEZ	464418	GP JAME OROPEZA GONZALEZ, Folio Pago: 416 (464418 PAGO DE ACEITE AI	\$0.00	\$3,240.00	\$24,409.30	
C01135	15/08/2019	EUROHERSA S.A. DE C.	451910	GP Directo 582 EUROHERSA S.A. DE C.V., Pago: 582 (PAGO DE MEDICAMENTC	\$0.00	\$4,041.90	\$20,367.40	



2016-2020

2016-2020



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

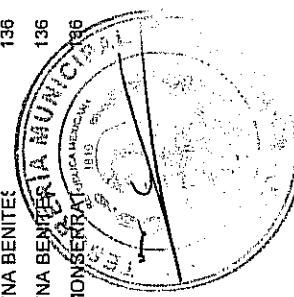
Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

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

Utr. supervisor
Rep: rpt/AuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
18/sep./2019
03:50 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos
C01137	19/08/2019	LABORATORIO DE ANAL	649566	GP Directo 583 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , P e	\$0.00	\$900.00	\$19,467.40		
C01142	19/08/2019	JUVENTINO MORENO LE	132	GP JUVENTINO MORENO LEON, Folio Pago: 417 (CH 132 PAGO DE LA RENTA	\$0.00	\$2,080.00	\$17,387.40		
C01143	19/08/2019	CYNTIA LORENA ESPIN	638210	GP CYNTIA LORENA ESPINOZA VILLEDA, Folio Pago: 418 (638210 PAGO DE B	\$0.00	\$532.51	\$16,854.89		
C01144	19/08/2019	FERNANDO JUAREZ CAI	662618	GP Directo 584 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 584 (PAGO DE MATERIA	\$0.00	\$928.00	\$15,926.89		
D00228	19/08/2019			FICHA 753353 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC	\$10,955.00	\$0.00	\$26,881.89		
D00229	19/08/2019			FICHA 753806 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC	\$9,360.00	\$0.00	\$36,241.89		
D00230	19/08/2019			FICHA 753786 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC	\$24,711.00	\$0.00	\$60,952.89		
D00231	19/08/2019			FICHA 752928 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC	\$15,461.00	\$0.00	\$76,413.89		
D00232	19/08/2019			FICHA 753613 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC	\$10,687.00	\$0.00	\$87,100.89		
D00233	19/08/2019			FICHA 753245 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC	\$11,680.00	\$0.00	\$98,780.89		
D00234	19/08/2019			FICHA 753215 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC	\$11,630.00	\$0.00	\$110,410.89		
D00235	19/08/2019			FICHA 753791 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC	\$13,463.00	\$0.00	\$123,873.89		
C01190	19/08/2019	JUAN MANUEL SALGADI	661928	GP JUAN MANUEL SALGADO VAZQUEZ, Folio Pago: 423 (661928 PAGO DEL S	\$0.00	\$3,480.00	\$120,393.89		
C01191	19/08/2019	JUAN ROMAN CORTEZ M	663485	GP JUAN ROMAN CORTEZ MONTER, Folio Pago: 424 (663485 PAGO POR LA R	\$0.00	\$28,714.48	\$91,679.41		
C01192	19/08/2019	CECILIA AVILA PIMENTE	665981	GP CECILIA AVILA PIMENTEL, Folio Pago: 425 (665981 PAGO DE MESAS, SILLA	\$0.00	\$57,420.00	\$34,259.41		
C01194	19/08/2019	JUAN ROMAN CORTEZ M	654454	GP JUAN ROMAN CORTEZ MONTER, Folio Pago: 427 (654454 PAGO POR LA F	\$0.00	\$1,914.00	\$32,345.41		
C01195	19/08/2019	CLARA GALVEZ RAMIRE	658832	GP CLARA GALVEZ RAMIREZ, Folio Pago: 428 (658832 PAGO DE MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$30,401.37		
C01196	19/08/2019	JUAN ROMAN CORTEZ M	660185	GP JUAN ROMAN CORTEZ MONTER, Folio Pago: 429 (60185 PAGO POR LA RE	\$0.00	\$16,216.80	\$14,184.57		
C01197	19/08/2019	JUAN MANUEL CALDIÑO	660955	GP JUAN MANUEL CALDIÑO CHAVARRIA, Folio Pago: 430 (660955 PAGO POR	\$0.00	\$2,227.20	\$11,957.37		
C01247	19/08/2019	JUAN MANUEL SALGADI	661928	Cancelación GP JUAN MANUEL SALGADO VAZQUEZ, Folio Pago: 423 (661928 I	\$0.00	-\$3,480.00	\$15,437.37		
C01248	19/08/2019	JUAN MANUEL SALGADI	661928	GP Directo 644 JUAN MANUEL SALGADO VAZQUEZ, Pago: 643 (661928 APOYC	\$0.00	\$3,480.00	\$11,957.37		
C01146	20/08/2019	MUNICIPIO DE FRANCIS	133	GP Directo 585 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 585 (PAGO DE L	\$0.00	\$1,500.00	\$10,457.37		
C01193	20/08/2019	URIEL GAYOSSO RUIZ	141619	GP URIEL GAYOSSO RUIZ, Folio Pago: 426 (141619 PAGO DE MEDICAMENTOS	\$0.00	\$0.00	\$9,003.35		
C01253	20/08/2019	MUNICIPIO DE FRANCIS	133	GP Directo 645 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 644 (PAGO DE L	\$0.00	\$1,500.00	\$7,503.35		
C01198	21/08/2019	FERNANDO JUAREZ CAI	176250	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 431 (176250 PAGO DE ACEITE:	\$0.00	\$0.00	-\$1,904.83		
C01225	22/08/2019	ROMAN REYNA BENITES	134	GP ROMAN REYNA BENITES, Folio Pago: 448 (CH. 0134 PAGO DE PREMIACIO	\$0.00	\$8,000.00	-\$9,904.83		
C01226	22/08/2019	ROMAN REYNA BENITES	135	GP ROMAN REYNA BENITES, Folio Pago: 449 (CH. 0135 PAGO DE ARBITRAJE	\$0.00	\$1,500.00	-\$11,404.83		
C01228	22/08/2019	ROMAN REYNA BENITES	136	GP ROMAN REYNA BENITES, Folio Pago: 450 (CH. 0136 PAGO DE ARBITRAJE	\$0.00	\$1,800.00	-\$13,204.83		
C01229	22/08/2019	ROMAN REYNA BENITES	136	Cancelación GP ROMAN REYNA BENITES, Folio Pago: 450 (CH. 0136 PAGO DE	\$0.00	-\$1,800.00	-\$11,404.83		
C01231	22/08/2019	BERENICE MONSERRAT	136	GP BERENICE MONSERRAT MEDINA GONZALEZ, Folio Pago: 451 (CH. 0136 P.	\$0.00	\$1,800.00	-\$13,204.83		
D00236	23/08/2019			FICHA 756960 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC	\$30,905.00	\$0.00	\$17,700.17		
D00237	23/08/2019			FICHA 757526 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC	\$21,527.00	\$0.00	\$39,227.17		
D00238	23/08/2019			FICHA 756944 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC	\$17,143.00	\$0.00	\$56,370.17		
D00239	23/08/2019			FICHA 757521 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC	\$21,741.00	\$0.00	\$78,111.17		



Madero

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 18/sep./2019 03:50 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque /Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Salidos
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
C01232	23/08/2019		MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	GP MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	452	757512	PAGO DE	\$0.00	\$438.41	\$77,672.76	
C01233	23/08/2019		MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Cancelación GP Directo 585 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	585	133		\$0.00	-\$1,500.00	\$79,172.76	
C01147	24/08/2019		NELLY JANET QUIJANO	GP Directo 588 NELLY JANET QUIJANO CORNEJO	588	043337	(PAGO DE MATEI	\$0.00	\$1,079.96	\$78,092.80	
C01148	24/08/2019		NELLY JANET QUIJANO	GP Directo 587 NELLY JANET QUIJANO CORNEJO	587	043934	(PAGO DE MATEI	\$0.00	\$1,079.96	\$77,012.84	
C01149	24/08/2019		NELLY JANET QUIJANO	GP Directo 588 NELLY JANET QUIJANO CORNEJO	588	044493	(PAGO DE MATEI	\$0.00	\$1,079.96	\$75,932.88	
C01150	24/08/2019		NELLY JANET QUIJANO	GP Directo 589 NELLY JANET QUIJANO CORNEJO	589	045064	(PAGO DE MATEI	\$0.00	\$1,079.96	\$74,852.92	
C01151	24/08/2019		SOCIEDAD COOPERATI	GP Directo 590 SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCION DE SERVICIOS JI		046462		\$0.00	\$869.00	\$73,963.92	
C01199	24/08/2019		ROLANDO CASTRO AMA	GP ROLANDO CASTRO AMADOR	432	104162	(104162 PAGO DE MATERIAL	\$0.00	\$2,175.00	\$71,788.92	
C01200	24/08/2019		ROLANDO CASTRO AMA	GP ROLANDO CASTRO AMADOR	433	081442	PAGO DE MATERIAL	\$0.00	\$28,768.00	\$43,020.92	
C01201	24/08/2019		VICTOR MANUEL MOREI	GP VICTOR MANUEL MORENO SILVA	434	082351	(082351 PAGO DE REFA	\$0.00	\$3,000.00	\$40,020.92	
C01202	24/08/2019		CLARA GALVEZ RAMIRE	GP CLARA GALVEZ RAMIREZ	435	099649	(099649 PAGO DE MATERIALES	\$0.00	\$2,108.88	\$37,912.04	
C01203	24/08/2019		CRESCENCIO GARCIA M	GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON	436	100444	PAGO DE RI	\$0.00	\$4,477.60	\$33,434.44	
C01204	24/08/2019		JUAN MANUEL CALDIÑO	GP JUAN MANUEL CALDIÑO CHAVARRIA	437	103694	(103694 PAGO DE LI	\$0.00	\$2,146.00	\$31,288.44	
C01152	26/08/2019		PRODUCCIONES ARTIS	GP Directo 581 PRODUCCIONES ARTISTICAS PROART S.A. DE C.V.	591	852463		\$0.00	\$5,800.00	\$25,488.44	
D00240	26/08/2019			FICHA 758332 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC				\$27,996.00	\$0.00	\$53,484.44	
D00241	26/08/2019			FICHA 758243 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC				\$7,176.00	\$0.00	\$60,660.44	
C01206	26/08/2019		TELEFONOS DE MEXIC	GP TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.	438	137	(CH. 0137 PAGO	\$0.00	\$2,794.00	\$57,866.44	
C01153	27/08/2019		NELLY JANET QUIJANO	GP Directo 592 NELLY JANET QUIJANO CORNEJO	592	098785	(PAGO DE MATE	\$0.00	\$1,542.80	\$56,323.64	
C01154	27/08/2019		SOCIEDAD COOPERATI	GP Directo 593 SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCION DE SERVICIOS JI		098739		\$0.00	\$1,524.00	\$54,799.64	
C01155	27/08/2019		LABORATORIO DE ANAL	GP Directo 594 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV	Pe	100922		\$0.00	\$1,000.00	\$53,799.64	
C01157	27/08/2019		YULIANA TAPIA PEREZ	GP Directo 595 YULIANA TAPIA PEREZ	595	287374	(PAGO DE APOYO A LA LOC.	\$0.00	\$1,500.00	\$52,299.64	
C01206	27/08/2019		JUAN ROMAN CORTEZ M	GP JUAN ROMAN CORTEZ MONTER	439	114529	(114529 PAGO POR LA R	\$0.00	\$16,568.00	\$35,711.64	
C01208	28/08/2019		ROGELIO REYES CATAN	GP ROGELIO REYES CATAÑO	441	094331	PAGO POR LA COMPR	\$0.00	\$3,828.00	\$31,883.64	
C01158	29/08/2019		SOCIEDAD COOPERATI	GP Directo 596 SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCION DE SERVICIOS JI		349600		\$0.00	\$6,350.00	\$25,533.64	
C01159	29/08/2019		LORENZO QUIJANO MAF	GP Directo 597 LORENZO QUIJANO MARTINEZ	597	355789	(PAGO DE MATERIAL	\$0.00	\$6,171.20	\$19,362.44	
C01161	29/08/2019		LORENZO QUIJANO MAF	GP Directo 598 LORENZO QUIJANO MARTINEZ	598	358142	(PAGO DE MATERIA	\$0.00	\$5,399.80	\$13,962.64	
C01162	29/08/2019		SOCIEDAD COOPERATI	GP Directo 599 SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCION DE SERVICIOS JI		360256		\$0.00	\$5,080.00	\$8,882.64	
C01163	30/08/2019		MUNICIPIO DE FRANCIS	GP Directo 600 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	600	139	(PAGO DE L	\$0.00	\$1,500.00	\$7,382.64	
C01164	30/08/2019		ERNESTO HERNANDEZ	GP Directo 601 ERNESTO HERNANDEZ VAZQUEZ	601	140	(PAGO DE LISTA	\$0.00	\$4,000.00	\$3,382.64	
C01211	30/08/2019		ROMAN REYNA BENITES	GP ROMAN REYNA BENITES	444		(CH. 0138 PAGO DE ALBITRAJE E	\$0.00	\$1,500.00	\$1,882.64	
100494	30/08/2019			RENDIMIENTOS-AGOSTO 2019 (RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS DU				\$34.76	\$0.00	\$1,917.40	

Total :

26,333.09 484,486.16 508,901.85 1,917.40

Lunes 9 de Septiembre del 2019, 10:25:48 AM 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** Agosto 2019
Sucursal 23 **Cuenta** 6611159

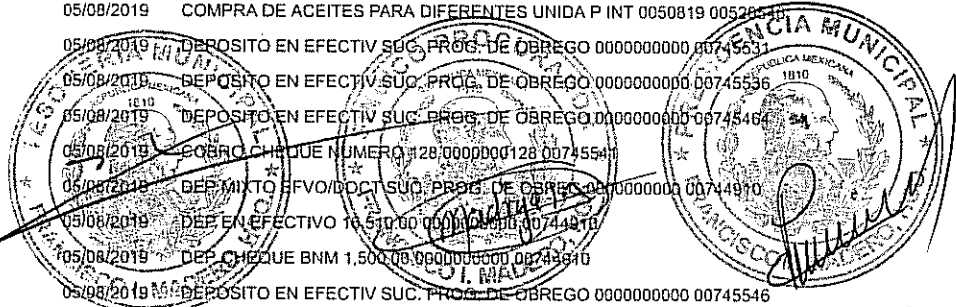
Resumen al 30/08/2019

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 30,333.09		
Depósitos (47)	\$ 484,486.16	Saldo promedio \$ 50,015.14	\$ 653,303.11
Retiros (90)	\$ 503,107.85	Días transcurridos 30	241
Saldo al 30/08/2019	\$ 11,711.40	Tasa bruta 0.83%	
Cheques girados 10		Tasa neta 0.83%	0.00%
Cheques exentos 10		Impuesto retenido \$ 0.00	
		Intereses pagados \$ 34.73	\$ 5,956.54

508901.97

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/08/2019	RENTA DE LONA Y MESAS PARA APOYO A GRUPO P INT 0010819 00285439		2,929.00	27,404.09
01/08/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 127 0000000127 00084454		4,000.00	23,404.09
01/08/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.64 % 0000000000 00805265	0.42		23,404.51
02/08/2019	PAGO DE TABLOIDES PARA INSTANCIA DE LA M P INT 0000325 00474452		696.00	22,708.51
02/08/2019	APOYO A AUXILIARES DE SALUD DEL MUNICIPI INT 0000333 00482933		250.00	22,458.51
02/08/2019	TRASPASO REF. 236611027 AUT. 09616 0236611027 00509616		250.00	22,208.51
02/08/2019	PAGO DE APOYO A AUXILIAR DE SALUD DEL MU P INT 0000332 00510425		250.00	21,958.51
02/08/2019	PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS P TER 0000000457 00513811		3,515.38	18,443.13
02/08/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.64 % 0000000000 00805770	0.33		18,443.46
05/08/2019	PAGO DE APOYO DE AUXILIAR DE SALUD DEL M P INT 0000334 00493113		250.00	18,193.46
05/08/2019	APOYO A LA LOC DE DENGANTHA F P TER 0000050819 00515510		9,280.00	8,913.46
05/08/2019	COMPRA DE ACEITES PARA DIFERENTES UNIDA P INT 0050819 00528544		5,369.98	3,543.48
05/08/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PROG. DE OBREGO 0000000000 00745531	32,944.00		36,487.48
05/08/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PROG. DE OBREGO 0000000000 00745536	15,535.00		52,022.48
05/08/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PROG. DE OBREGO 0000000000 00745464	29,171.00		81,193.48
05/08/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 128 0000000128 00745541		1,500.00	79,693.48
05/08/2019	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. PROG. DE OBREGO 0000000000 00744910	18,010.00		97,703.48
05/08/2019	DEP EN EFECTIVO 10,510.00 0000000000 00744910	0.00		97,703.48
05/08/2019	DEP CHEQUE BNM 1,500.00 0000000000 00744910	0.00		97,703.48
05/08/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PROG. DE OBREGO 0000000000 00745546	5,412.00		103,115.48



2018-2020

2016-2020

2016-2020

Financial Empowerment

Financial Empowerment

Financial Empowerment

Financial Empowerment

Financial Empowerment

Financial Empowerment

Financial Empowerment

Financial Empowerment

Financial Empowerment

Financial Empowerment

Financial Empowerment

Financial Empowerment

Financial Empowerment

Financial Empowerment

Financial Empowerment

Financial Empowerment

Financial Empowerment

Financial Empowerment

Financial Empowerment

Financial Empowerment

Financial Empowerment

Financial Empowerment

Financial Empowerment

Financial Empowerment

Financial Empowerment

Financial Empowerment

Financial Empowerment

Financial Empowerment

Financial Empowerment

Financial Empowerment

Financial Empowerment

Financial Empowerment

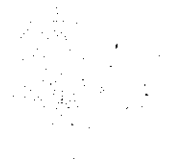
Financial Empowerment

Financial Empowerment

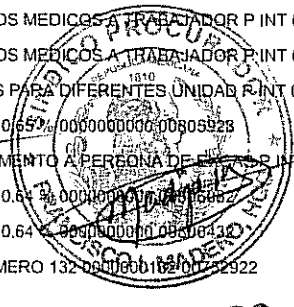
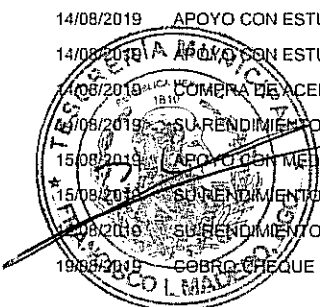
Financial Empowerment

Financial Empowerment

Financial Empowerment



Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
05/08/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PROG. DE OBREGO 0000000000 00745080	17,222.40		120,337.88
05/08/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PROG. DE OBREGO 0000000000 00745148	19,091.00		139,428.88
05/08/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PROG. DE OBREGO 0000000000 00745063	38,681.00		178,109.88
05/08/2019	PAGO DE DIFERENTES SERVICIOS DE VULCANIZ P INT 0000173 00586668		10,034.00	168,075.88
05/08/2019	PARA DIFERENTES TRABAJADORES D P TER 0000003586 00593913		13,911.00	154,164.88
05/08/2019	PARA APOYO A LA LOC DE SACRAMO P TER 0000001603 00596260		2,960.00	151,204.88
05/08/2019	PARA CAMION COMPRIMIDOR KODIAK P TER 0000014298 00598674		2,575.20	148,629.68
05/08/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 0000000000 00802987	9.92		148,639.60
06/08/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 0000000000 00803728	3.31		148,642.91
07/08/2019	38911463246524559234 P INT 0000887 00307160		1,985.00	146,657.91
07/08/2019	PARA EL DEPARTAMENTO DE SECRET P TER 0000070819 00366487		545.20	146,112.71
07/08/2019	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CO P INT 0000078 00368464		8,903.00	137,209.71
07/08/2019	PAGO DE PUBLICIDAD PARA DIFERENTES EVENT P INT 0000327 00369594		1,902.40	135,307.31
07/08/2019	PAGO FEMIGACION DEL PRESIDENCIA MUNICIPA P INT 0015395 00393944		3,480.00	131,827.31
07/08/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 0000000000 00803857	2.93		131,830.24
08/08/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % 0000000000 00803979	2.98		131,833.22
09/08/2019	PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABL P TER 0000000757 00367471		8,584.00	123,249.22
09/08/2019	MANTENIMIENTO A SERVICIO DE RADIO COMUNI P INT 0005213 00364511		7,504.04	115,745.18
09/08/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PROG. DE OBREGO 0000000000 00747813	19,940.00		135,685.18
09/08/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PROG. DE OBREGO 0000000000 00747909	13,658.00		149,343.18
09/08/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 129 0000000129 00748463		1,500.00	147,843.18
09/08/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PROG. DE OBREGO 0000000000 00748526	26,009.00		173,852.18
09/08/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PROG. DE OBREGO 0000000000 00748464	14,343.00		188,195.18
09/08/2019	APOYO A ASISTIR A FESTIVAL ARTISTICO A F P INT 0015581 00435250		4,000.00	184,195.18
09/08/2019	COMPRA DE 4 LLANTAS VOLTEO FRANLIKE 105 P INT 0900819 00440919		33,716.65	150,478.53
09/08/2019	COMPRA DE 4 LLANTAS PIPA DE AGUA 022 P INT 0090819 00443092		32,200.02	118,278.51
09/08/2019	PARA REGISTRO DEL ESTADO FAMIL P TER 0000090819 00445983		37,700.00	80,578.51
09/08/2019	COMPRA DE GRAVA BARRIO EL QUINCE SAN JUA P INT 0000630 00448478		2,286.00	78,292.51
09/08/2019	COMPRA DE ARENA BARRIO EL QUINCE SAN JUA P INT 0000631 00450307		2,314.20	75,978.31
09/08/2019	COMPRA DE ARENA CALLE MANUEL AVILA SAN A P INT 0000627 00451994		1,079.96	74,898.35
09/08/2019	COMPRA DE GRAVA DE CALLE MANUEL AVILA SA P INT 0000628 00453566		1,524.00	73,374.35
09/08/2019	COMPRA DE ARENA CALLE JAVIER ROJO LA PUE P INT 0000629 00456345		1,079.96	72,294.39
09/08/2019	COMPRA DE GRAVA CALLE JAVIER ROJO LA PUE P INT 0000626 00460093		1,524.00	70,770.39
09/08/2019	COMPRA DE ARENA CALLE ABASOLO COL NUEVO P INT 0000625 00462056		1,079.96	69,690.43
09/08/2019	COMPRA DE GRAVA CALLE FRANCISCO I MADERO P INT 0000624 00464004		889.00	68,801.43
09/08/2019	COMPRA DE ARENA CALLE FRANCISCO I MADERO P INT 0000623 00465840		1,079.96	67,721.47
09/08/2019	COMPRA DE ARENA CALLE EL CALERO ROSARIO P INT 0000621 00467506		4,011.28	63,710.19
09/08/2019	COMPRA DE GRAVA CALLE EL CALERO DE ROSAR P INT 0000622 00469020		4,064.00	59,646.19
09/08/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % 0000000000 00804480	1.35		59,647.54
12/08/2019	PAGO DE RECARGA DE EXTINTORES DE PROTECC P INT 0018528 00044410		6,942.60	52,704.94
12/08/2019	APOYO A TRABAJADOR DE PRESIDEN P TER 0000100919 00107258		5,000.00	47,704.94
12/08/2019	APOYO A ALEXANDER GARCIA CON TOMOGRAFIA P INT 0120918 00222142		1,000.00	46,704.94
12/08/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.65 % 0000000000 00804689	2.54		46,707.48
13/08/2019	COMPRA DE ACEITES PARA DIFERENTES UNIDAD P INT 0130819 00144329		4,988.00	41,719.48
13/08/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.65 % 0000000000 00805804	0.76		41,720.24
14/08/2019	PAGO DE RENTA DE SILLAS MESAS LOZA PARA P INT 0000892 00350092		6,194.40	35,525.84
14/08/2019	APOYO CON ESTUDIOS MEDICOS A TRABAJADOR P INT 0140819 00356005		1,000.00	34,525.84
14/08/2019	APOYO CON ESTUDIOS MEDICOS A TRABAJADOR P INT 0140819 00358783		819.00	33,706.84
14/08/2019	COMPRA DE ACEITES PARA DIFERENTES UNIDAD P INT 0140819 00364418		3,240.00	30,466.84
14/08/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.65 % 0000000000 00805923	0.55		30,467.39
15/08/2019	APOYO CON MEDICAMENTO A PERSONA DE EVAS P INT 0150819 00451910		4,041.90	26,425.49
15/08/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.64 % 0000000000 00806392	0.47		26,425.96
15/08/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.64 % 0000000000 00806410	0.47		26,426.43
19/08/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 132 0000000132 002922		2,080.00	24,346.43



2016-2020

2016-2020

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
19/08/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PROG. DE OBREGO 0000000000 00753245	11,680.00		36,026.43
19/08/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PROG. DE OBREGO 0000000000 00753363	10,955.00		46,981.43
19/08/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PROG. DE OBREGO 0000000000 00752928	15,461.00		62,442.43
19/08/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 131 0000000131 00753260		2,033.00	60,409.43
19/08/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PROG. DE OBREGO 0000000000 00753786	24,711.00		85,120.43
19/08/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PROG. DE OBREGO 0000000000 00753215	11,630.00		96,750.43
19/08/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PROG. DE OBREGO 0000000000 00753791	13,463.00		110,213.43
19/08/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PROG. DE OBREGO 0000000000 00753613	10,687.00		120,900.43
19/08/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PROG. DE OBREGO 0000000000 00753806	9,360.00		130,260.43
19/08/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 130 0000000130 00753734		4,000.00	126,260.43
19/08/2019	PARA REUNION DE CONTRALORIA DE P TER 0000000589 00638210		532.51	125,727.92
19/08/2019	APOYO CON ESTUDIOS CLINICOS A TRABAJADOR P INT 0190819 00649566		900.00	124,827.92
19/08/2019	PAGO DE COMPRA DE BAMBA DE ELEVACION DE P INT 0000480 00654454		1,914.00	122,913.92
19/08/2019	PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS P TER 0000000451 00658832		1,944.04	120,969.88
19/08/2019	REPARACION DE CAMION COMPRIMIDOR 127 P INT 0000481 00660185		16,216.80	104,753.08
19/08/2019	PAGO DE PUBLICIDAD DE FERIA PARA 31 DE M P INT 0000315 00660855		2,227.20	102,525.88
19/08/2019	PAGO DE FUMIGACION DEL MERCADO 31 DE MAY P INT 0015545 00661928		3,480.00	99,045.88
19/08/2019	COMPRA DE BLOCK PARA APOYO A VIVIENDA AR P INT 0190819 00662518		928.00	98,117.88
19/08/2019	PAGO DE REPARACION DE UNIDADES DE PRESID P INT 0000478 00663485		28,714.48	69,403.40
19/08/2019	PARA EL JARDIN MUNICIPAL P TER 0000001065 00665981		57,420.00	11,983.40
19/08/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.64 % 0000000000 00806632	0.64		11,984.04
20/08/2019	PARA UNIDAD DE DIF MUNICIPAL P TER 0000200819 00141619		1,454.02	10,530.02
20/08/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.64 % 0000000000 00807232	0.19		10,530.21
21/08/2019	COMPRA DE ACEITES Y REFACCIONES PARA DIF P INT 0000366 00176250		9,408.18	1,122.03
22/08/2019	PAGO DE COMPENSACION DEPOS 0190821 00005163	0.03		1,122.06
23/08/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PROG. DE OBREGO 0000000000 00757521	21,741.00		22,863.06
23/08/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PROG. DE OBREGO 0000000000 00756944	17,143.00		40,006.06
23/08/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PROG. DE OBREGO 0000000000 00757526	21,527.00		61,533.06
23/08/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 133 0000000133 00756922		1,500.00	60,033.06
23/08/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PROG. DE OBREGO 0000000000 00756960	30,905.00		90,938.06
23/08/2019	COM CHQ DEV VENTANA 133 0000000133 00757512		377.94	90,560.12
23/08/2019	IVA COM CH DEV VEN 0000000133 00757512		60.47	90,499.65
23/08/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.79 % 0000000000 00807929	2.00		90,501.65
26/08/2019	COMPRA DE ARENA APOYO A MARGARITA MASA D P INT 0240819 00043337		1,079.96	89,421.69
26/08/2019	COMPRA DE ARENA APOYO A COL FRANCISCO VI P INT 0240819 00043934		1,079.96	88,341.73
26/08/2019	COMPRA DE ARENA APOYO A CALLE GUERRERO E P INT 0240819 00044493		1,079.96	87,261.77
26/08/2019	COMPRA DE ARENA APOYO A CALLE 2 DE ABRIL P INT 0240819 00045064		1,079.96	86,181.81
26/08/2019	COMPRA DE GRAVA APOYO A CALLE GUERRERO D P INT 0240819 00046462		889.00	85,292.81
26/08/2019	PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS P TER 0000000076 00081442		28,768.00	56,524.81
26/08/2019	COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRULLAS DEL P INT 0000065 00082351		3,000.00	53,524.81
26/08/2019	PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS P TER 0000000456 00099649		2,108.88	51,415.93
26/08/2019	PARA DIFERENTES UNIDADES DE PR P TER 0000014296 00100444		4,477.60	46,938.33
26/08/2019	PAGO DE LONAS IMPRESAS PARA DIFERENTES O P INT 0000330 00103694		2,146.00	44,792.33
26/08/2019	PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS P TER 0000000073 00104162		2,175.00	42,617.33
26/08/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 134 0000000134 00080676		8,000.00	34,617.33
26/08/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 135 0000000135 00756189		1,500.00	33,117.33
26/08/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PROG. DE OBREGO 0000000000 00758243	7,176.00		40,293.33
26/08/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PROG. DE OBREGO 0000000000 00758332	27,996.00		68,289.33
26/08/2019	APOYO A TRABAJISTAS DEL MUNICIPIO PARA P INT 0260819 00652483		5,800.00	62,489.33
26/08/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.79 % 0000000000 00808134	4.15		62,493.48
27/08/2019	COMPRA DE ARENA APOYO A LA COMUNIDAD DE P INT 0270819 00098789		1,542.80	60,950.68
27/08/2019	COMPRA DE GRAVA APOYO A LA COMUNIDAD DE P INT 0270819 00099799		1,524.00	59,426.68
27/08/2019	ESTUDIO MEDICO A TRABAJADOR DE P INT 0270819 00100922		1,000.00	58,426.68
27/08/2019	PAGO DE REPARACION DE EXCAVADORA DE PRES P INT 0270819 00114529		16,588.00	41,838.68

2016-2020

2016-2020

2016-2020

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
27/08/2019	APOYO A LA LOC DE LA PUERTA PARA EVENTO P INT 0000037 00287374		✓ 1,500.00 ✓	40,338.68
27/08/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.63 % 0000000000 00806733	0.71		40,339.39
28/08/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 136 0000000136 00759196		✓ 1,800.00 ✓	38,539.39
28/08/2019	PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS P TER 0000280819 00094331		✓ 3,828.00 ✓	34,711.39
28/08/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.63 % 0000000000 00808664	0.61		34,712.00
29/08/2019	COMPRA DE GRAVA PARA CALLE PIPILA DEL RO P INT 0290819 00349600		✓ 6,350.00 ✓	28,362.00
29/08/2019	APOYO A CALLE PIPILA LOC DEL R P TER 0000290819 00355769		✓ 6,171.20 ✓	22,190.80
29/08/2019	APOYO A CALLE VICENTE GUERRERO P TER 0000290819 00358142		✓ 5,399.80 ✓	16,791.00
29/08/2019	COMPRA DE GRAVA APOYO A CALLE VICENTE GU P INT 0280819 00360256		✓ 5,080.00 ✓	11,711.00
29/08/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.62 % 0000000000 00809012	0.20		11,711.20
30/08/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.62 % 0000000000 00810565	0.20		11,711.40

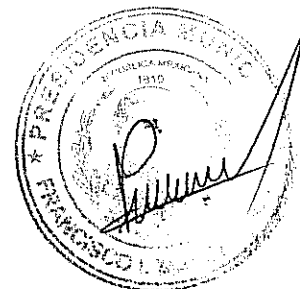
"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"



2016-2020



2016-2020



2016-2020

Francisco I. Madero

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

Recursos fiscales **2019**

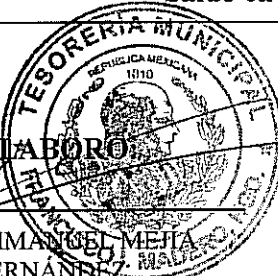
BANAMEX

Núm. de cuenta bancario: **236611159**


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

Concepto	Importe	Totales								
Saldo en libros al último día de Julio del 2019		\$26,333.09								
Más:		\$4,000.00								
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		\$4,000.00								
<table border="0"> <tr> <td align="center">Fecha</td> <td align="center">Núm. Cheque</td> <td align="center">Beneficiario</td> <td></td> </tr> <tr> <td align="center">30/07/2019</td> <td align="center">0127</td> <td align="center">ERNESTO HERNANDEZ VAZQUEZ</td> <td align="right">\$4,000.00</td> </tr> </table>	Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario		30/07/2019	0127	ERNESTO HERNANDEZ VAZQUEZ	\$4,000.00		
Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario								
30/07/2019	0127	ERNESTO HERNANDEZ VAZQUEZ	\$4,000.00							
Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros										
<table border="0"> <tr> <td align="center">Fecha</td> <td align="center">Núm. Referencia</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Fecha	Núm. Referencia								
Fecha	Núm. Referencia									
Menos:		\$0.00								
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancario										
<table border="0"> <tr> <td align="center">Fecha</td> <td align="center">Núm. Referencia</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Fecha	Núm. Referencia								
Fecha	Núm. Referencia									
Cargos en estado de cuenta bancario no registrados en libros										
<table border="0"> <tr> <td align="center">Fecha</td> <td align="center">Núm. Cheque</td> <td align="center">Concepto</td> <td></td> </tr> </table>	Fecha	Núm. Cheque	Concepto							
Fecha	Núm. Cheque	Concepto								
Saldo en estado de cuenta bancaria		\$30,333.09								

Auditoría Superior del Estado de Hidalgo


ELABORO
 JOSÉ EMMANUEL MEJÍA
 HERNÁNDEZ


REVISO Y AUTORIZO
 LUCAS PABLO GUZMÁN
 ISIDRO


REVISO
 PAULINA MADRIGAL
 MOCTEZUMA

2016-2020
TESORERO MUNICIPAL

2016-2020
PRESIDENTE MUNICIPAL

2016-2020
SINDICO PROCURADOR



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO HIDALGO

BITACORA DE TRABAJO



FECHA:	15/03/2018
ÁREA:	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL

SERVICIO OPERADO

2016-2020

- 6 MESAS Y 60 SILLAS

OPERADO REPO

DIRECTOR DEL AREA

C. LORENZO ALAMILA CORTES

2016-2020





MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO
CONCILIACION BANCARIA

FR -05

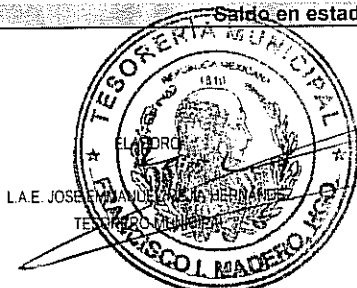
Correspondiente al mes de JULIO del ejercicio 2019

RECURSOS PROPIOS 2019

BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.

Núm. de cuenta: 23 6611159

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al 31 DE JULIO DE 2019		\$26,333.09
Más:		
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria 30-jul-19 ERNESTO HERNANDEZ VAZQUEZ CH. 127	\$4,000.00	
Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros		
Menos:		
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria		
Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros		
Saldo en estado de cuenta bancaria	\$30,333.09	\$30,333.09



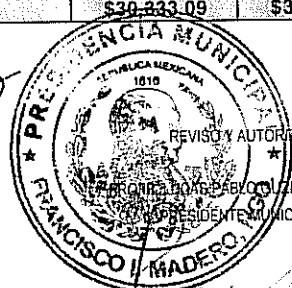
L.A.E. JOSE MANUEL HERNANDEZ
Tesorero Municipal

2016-2020



RODRIGO HERNANDEZ
Síndico Procurador

2016-2020



REVISÓ Y AUTORIZÓ:
RODRIGO HERNANDEZ
Presidente Municipal

2016-2020



Figure 1



Figure 2

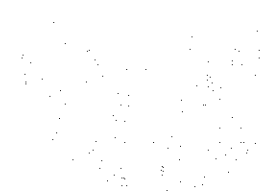


Figure 3



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

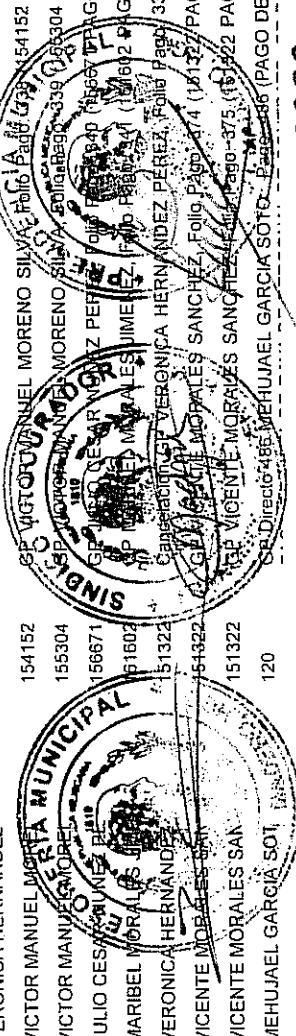
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

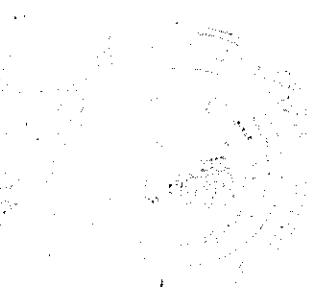
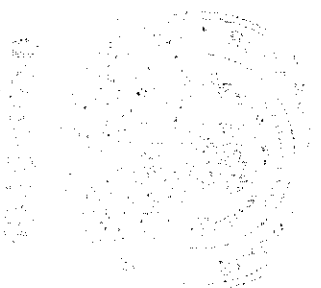
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-014 a la 1112-1-014)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ago./2019 04:39 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo									
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos						
1112-1-014																	
	D00178	01/07/2019				023-6611159	REPO 2019	\$17,270.40		\$380,012.91	\$370,950.22	\$26,333.09					
	D00179	01/07/2019					FICHA 727456 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC		\$16,664.00	\$0.00	\$0.00	\$33,934.40					
	D00180	01/07/2019					FICHA 727446 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC		\$9,512.00	\$0.00	\$0.00	\$43,446.40					
	D00181	01/07/2019					FICHA 727461 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC		\$13,944.00	\$0.00	\$0.00	\$57,390.40					
	D00182	01/07/2019					FICHA 727471 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC		\$11,241.00	\$0.00	\$0.00	\$68,631.40					
	D00183	01/07/2019					FICHA 727312 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC		\$7,554.00	\$0.00	\$0.00	\$76,185.40					
	C00933	01/07/2019	LABORATORIO DE ANAL			329960	GP Directo 477 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pa		\$0.00	\$994.00	\$994.00	\$69,588.40					
	C00934	01/07/2019	MUNICIPIO DE FRANCIS			118	GP Directo 478 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 478 (PAGO DE L		\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$68,594.40					
	C00935	02/07/2019	MUNICIPIO DE FRANCIS			120	GP Directo 479 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 479 (PAGO DE L		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$66,294.40					
	C00975	02/07/2019	VICTOR HUGO BENITEZ			157810	GP VICTOR HUGO BENITEZ CERON, Folio Pago: 330 (187810 PAGO POR LA RI		\$0.00	\$3,132.00	\$3,132.00	\$66,794.40					
	C00976	02/07/2019	MARCELINO MAGNO MC			120	GP MARCELINO MAGNO MOCTEZUMA, Folio Pago: 331 (CH. 120 1/2 PAGO DE		\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$83,662.40					
	C00936	04/07/2019	MA. DE LOS ANGELES D			085860	GP Directo 480 MA. DE LOS ANGELES DELGADO SANCHEZ , Pago: 480 (PAGO		\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$82,712.40					
	C00937	04/07/2019	REINA MENDOZA CORTI			087889	GP Directo 481 REINA MENDOZA CORTES , Pago: 481 (PAGO DE APOYO A AU;		\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$82,462.40					
	C00938	04/07/2019	MA. ISABEL LASCURRAIS			095469	GP Directo 482 MA. ISABEL LASCURRAIS PEREZ, Pago: 482 (PAGO DE APOYO P		\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$82,212.40					
	C00939	04/07/2019	JOSEFINA HERNANDEZ			096086	GP Directo 483 JOSEFINA HERNANDEZ VIGUERAS , Pago: 483 (PAGO DE APO		\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$81,962.40					
	C00940	04/07/2019	ARACELI CORTES AGUIJ			097134	GP Directo 484 ARACELI CORTES AGUILAR , Pago: 484 (PAGO DE APOYO A AI		\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$81,712.40					
	C00941	04/07/2019	ASUNCION ALEJANDRA			123144	GP Directo 485 ASUNCION ALEJANDRA CONTRERAS ANGELES, Pago: 485 (PA		\$0.00	\$10,838.00	\$10,838.00	\$70,874.40					
	C00977	04/07/2019	JUAN MANUEL CORTES			165197	GP JUAN MANUEL CORTES RUIZ, Folio Pago: 332 (165197 PAGO DE CHAPAS I		\$0.00	\$454.26	\$454.26	\$70,420.14					
	C00978	04/07/2019	MARIO GERVAO MOC			143125	GP MARIO GERVAO MOCTEZUMA RAMIREZ, Folio Pago: 333 (143125 PAGO		\$0.00	\$21,679.86	\$21,679.86	\$48,740.28					
	C00979	04/07/2019	COMERCIALIZADORA HI			146184	GP COMERCIALIZADORA HISOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 334 (146184 PAGO F		\$0.00	\$15,310.02	\$15,310.02	\$33,430.26					
	C00980	04/07/2019	COMERCIALIZADORA HI			147990	GP COMERCIALIZADORA HISOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 335 (147990 PAGO D		\$0.00	\$8,235.00	\$8,235.00	\$25,195.26					
	C00981	04/07/2019	GUSTAVO MORALES CR			149980	GP GUSTAVO MORALES CRUZ, Folio Pago: 336 (149980 PAGO POR LA REPAR		\$0.00	\$4,616.80	\$4,616.80	\$20,578.46					
	C00982	04/07/2019	VERONICA HERNANDEZ			151322	GP VERONICA HERNANDEZ PEREZ, Folio Pago: 337 (151322 PAGO POR EL SE		\$0.00	\$6,844.00	\$6,844.00	\$13,734.46					
	C00983	04/07/2019	VICTOR MANUEL MORTE			154152	GP VICTOR MANUEL MORENO SILVA, Folio Pago: 338 (154152 PAGO DE REFA		\$0.00	\$3,136.00	\$3,136.00	\$10,598.46					
	C00984	04/07/2019	VICTOR MANUEL MOREL			155304	GP VICTOR MANUEL MORENO SILVA, Folio Pago: 339 (155304 PAGO DE REFA		\$0.00	\$3,136.00	\$3,136.00	\$7,462.46					
	C00985	04/07/2019	JULIO CESAR JIMENEZ PE			156671	GP JULIO CESAR JIMENEZ PEREZ, Folio Pago: 340 (156671 PAGO PO EL SERVIK		\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$5,562.46					
	C00986	04/07/2019	MARIBEL MORALES JIM			161602	GP MARIBEL MORALES JIMENEZ, Folio Pago: 341 (161602 PAGO DE MATERIAL		\$0.00	\$3,372.74	\$3,372.74	\$2,189.72					
	C01041	04/07/2019	VERONICA HERNANDEZ			151322	CANCELACION DE VERONICA HERNANDEZ PEREZ, Folio Pago: 337 (151322 PAGC		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,033.72					
	C01042	04/07/2019	VICENTE MORALES SAN			154322	GP VICENTE MORALES SANCHEZ, Folio Pago: 374 (154322 PAGO POR EL SEF		\$0.00	\$2,494.00	\$2,494.00	\$6,539.72					
	C01043	04/07/2019	VICENTE MORALES SAN			151322	GP VICENTE MORALES SANCHEZ, Folio Pago: 375 (151322 PAGO POR EL SEF		\$0.00	\$6,844.00	\$6,844.00	\$-5304.28					
	C00942	06/07/2019	MEHUAJEL GARCIA SOT			120	GP Director 486 MEHUAJEL GARCIA SOTC, Pago: 486 (PAGO DE LISTA DE RAYA		\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$-2,304.28					







Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

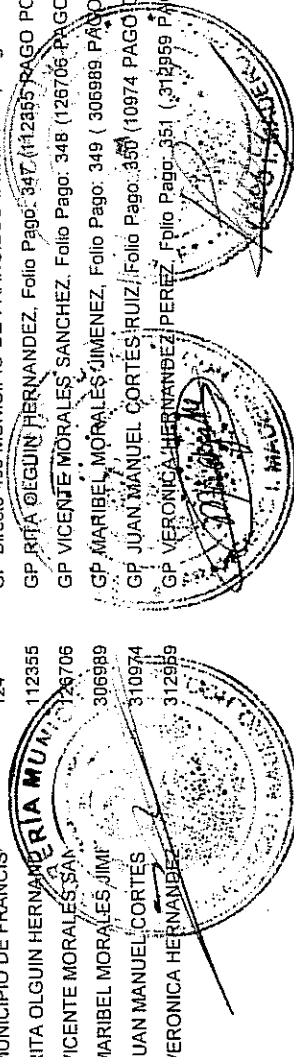
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

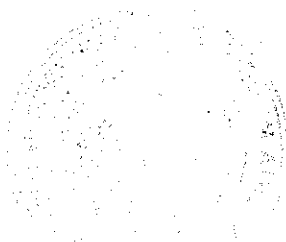
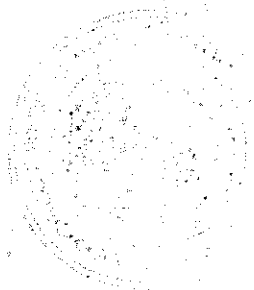
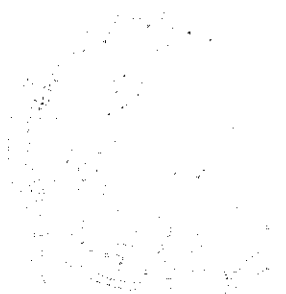
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ago./2019 | 04:39 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos
D00184	08/07/2019		FICHA 730618 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC					\$18,528.00	\$0.00	\$16,223.72
D00185	08/07/2019		FICHA 730927 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC					\$7,111.00	\$0.00	\$23,334.72
D00186	08/07/2019		FICHA 730792 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC					\$9,684.00	\$0.00	\$33,018.72
D00187	08/07/2019		FICHA 731346 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC					\$17,193.00	\$0.00	\$50,211.72
D00188	08/07/2019		FICHA 730903 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC					\$6,628.00	\$0.00	\$56,839.72
D00189	08/07/2019		FICHA 730730 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC					\$5,659.00	\$0.00	\$62,498.72
C00943	08/07/2019	167131	GP Directo 487 SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCION DE SERVICIOS JI					\$0.00	\$4,572.00	\$57,926.72
C00944	09/07/2019	098625	GP Directo 488 LORENZO QUIJANO MARTINEZ, Pago: 488 (PAGO DE MATERIA					\$0.00	\$4,628.40	\$53,298.32
C00945	09/07/2019	320113	GP Directo 489 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV, Pa					\$0.00	\$1,000.00	\$52,298.32
C00946	09/07/2019	121	GP Directo 480 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 490 (PAGO AL PE					\$0.00	\$1,350.00	\$50,948.32
D00190	12/07/2019		FICHA 733622 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC					\$12,127.00	\$0.00	\$63,075.32
D00191	12/07/2019		FICHA 733778 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC					\$12,224.00	\$0.00	\$75,299.32
D00192	12/07/2019		FICHA 734166 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC					\$16,303.00	\$0.00	\$93,602.32
D00193	12/07/2019		FICHA 733548 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC					\$5,789.00	\$0.00	\$99,391.32
C00947	12/07/2019	236310	GP Directo 491 ASOCIACION PARA EVITAR LA CEGUERA EN MEXICO I.A.P., Pa					\$0.00	\$5,900.00	\$94,391.32
C00987	12/07/2019	222331	GP MARAGUIRRE S.A. DE C.V., Folio Pago: 342 (222331 PAGO DE MATERIAL D					\$0.00	\$22,417.00	\$71,974.32
C01046	12/07/2019	236310	Cancelación GP Directo 491 ASOCIACION PARA EVITAR LA CEGUERA EN MEXI					\$0.00	-\$5,000.00	\$76,974.32
C00988	13/07/2019	041135	GP ROLANDO CASTRO AMADOR, Folio Pago: 343 (041135 PAGO DE MATERIAL					\$0.00	\$2,175.00	\$74,799.32
C00989	13/07/2019	042804	GP ALVARO GARCIA LICON, Folio Pago: 344 (042804 PAGO DEL SERVICIO DE					\$0.00	\$5,233.39	\$69,565.93
C00990	13/07/2019	039590	GP VICENTE MORALES SANCHEZ, Folio Pago: 345 (039590 PAGO DEL SERVIC					\$0.00	\$3,375.60	\$66,190.33
D00202	13/07/2019		TRANSFERENCIA 197439 (TRASPASO ENTRE BANCOS POR ERROR AL REALI					\$2,000.00	\$0.00	\$68,190.33
D00202	13/07/2019		TRANSFERENCIA 197439 (TRASPASO ENTRE BANCOS POR ERROR AL REALI					\$0.00	\$2,000.00	\$66,190.33
C00948	15/07/2019	122	GP Directo 492 ERNESTO HERNANDEZ VAZQUEZ, Pago: 492 (PAGO DE LISTA					\$0.00	\$4,000.00	\$62,190.33
D00194	16/07/2019		ERROR DE PAGO (197439 TRASPASO DE REPO A FONDO GENERAL POR ERI					\$2,000.00	\$0.00	\$64,190.33
C00949	16/07/2019	330444	GP Directo 493 LORENZO QUIJANO MARTINEZ, Pago: 493 (PAGO DE MATERIA					\$0.00	\$2,159.92	\$62,030.41
C00950	16/07/2019	336469	GP Directo 494 LORENZO QUIJANO MARTINEZ, Pago: 494 (PAGO DE MATERIA					\$0.00	\$1,851.36	\$60,179.05
C01010	16/07/2019	217255	GP ANA PATRICIA PAREDES GARCIA, Folio Pago: 346 (217255 PAGO POR LA f					\$0.00	\$1,500.00	\$58,679.05
C01011	16/07/2019	196507	GP Directo 538 AMALIO AGUILAR CORTES, Pago: 538 (PAGO DE LISTA DE RA					\$0.00	\$2,000.00	\$56,679.05
C00951	17/07/2019	124	GP Directo 495 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 495 (PAGO DE L					\$0.00	\$1,500.00	\$55,179.05
C01012	17/07/2019	112355	GP RITA OEGUIN HERNANDEZ, Folio Pago: 347 (112355 PAGO POR LA REPAR,					\$0.00	\$11,566.36	\$43,612.69
C01013	17/07/2019	28706	GP VICENTE MORALES SANCHEZ, Folio Pago: 348 (126706 PAGO DE SERVICII					\$0.00	\$0.00	\$42,127.89
C01014	17/07/2019	306989	GP MARIBEL MORALES JIMENEZ, Folio Pago: 349 (306989 PAGO DE MATERIA					\$0.00	\$0.00	\$40,350.77
C01015	17/07/2019	310074	GP JUAN MANUEL CORTES RUIZ, Folio Pago: 350 (10974 PAGO DE MATERIALI					\$0.00	\$1,777.12	\$39,896.51
C01016	17/07/2019	312959	GP VERONICA HERNANDEZ PEREZ, Folio Pago: 351 (312959 PAGO DEL SERI					\$0.00	\$4,524.00	\$35,372.51







Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

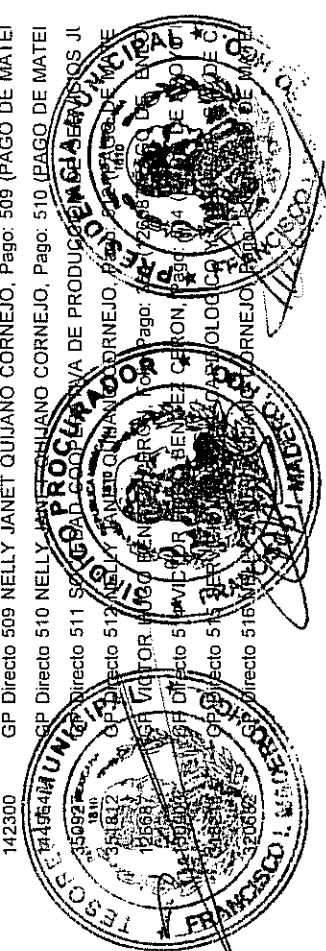
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

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

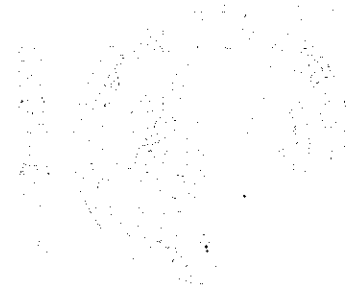
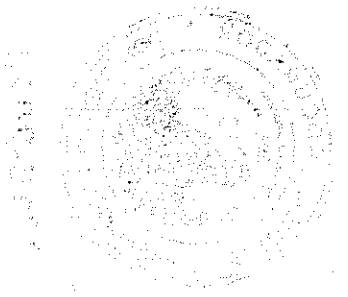
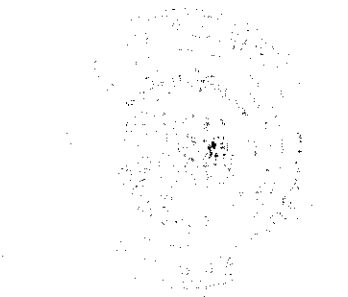
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-014 a la 1112-1-014)

Fecha y hora de Impresión | 29/ago./2019 | 04:39 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Abonos	Cargos	Saldos
C01017	17/07/2019	JAIME OROPEZA GONZALEZ, Folio Pago: 352 (315195 PAGO DE ACEITES F				315195	GP	\$0.00	\$1,980.00	\$33,392.51				
C01018	17/07/2019	TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Folio Pago: 353 (CH. 123 PAGO I				123	GP	\$0.00	\$2,794.00	\$30,598.51				
C01048	17/07/2019	AMALIO AGUILAR CORTI				196507	Cancelación GP Directo 538 AMALIO AGUILAR CORTES, Pago: 538 (PAGO DE I	\$0.00	-\$2,000.00	\$32,598.51				
D00200	18/07/2019						FICHA 737731 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC	\$23,228.00	\$0.00	\$55,826.51				
C01019	18/07/2019	ALFYTEL, S DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 354 (125533 PAGO DEL SERVICIO D				125733	GP	\$0.00	\$2,300.00	\$53,526.51				
C01020	18/07/2019	FERRETERIA MARGARIT				228521	GP	\$0.00	\$11,337.05	\$42,189.46				
C01021	18/07/2019	LIDIA CRUZ MEJIA				232257	GP	\$0.00	\$24,139.00	\$18,050.46				
D00210	18/07/2019						TRANSFERENCIA 295675 (TRASPASO ENTRE BANCOS (DE FGP A REPO) REN	\$6,949.11	\$0.00	\$24,999.57				
D00195	19/07/2019						FICHA 737400 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC	\$2,500.00	\$0.00	\$27,499.57				
D00196	19/07/2019						FICHA 737687 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC	\$9,374.00	\$0.00	\$36,873.57				
D00197	19/07/2019						FICHA 737567 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC	\$4,425.00	\$0.00	\$41,298.57				
D00198	19/07/2019						FICHA 737133 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC	\$16,304.00	\$0.00	\$57,602.57				
D00199	19/07/2019						FICHA 737204 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC	\$13,518.00	\$0.00	\$71,120.57				
D00201	19/07/2019						FICHA 737746 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC	\$13,579.00	\$0.00	\$84,699.57				
C00952	20/07/2019	VICTOR HUGO BENITEZ				075129	GP Directo 496 VICTOR HUGO BENITEZ CERON, Pago: 496 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$4,263.00	\$80,436.57				
C01022	20/07/2019	VICENTE MORALES SAN				067613	GP	\$0.00	\$1,171.60	\$79,264.97				
C01023	20/07/2019	VERONICA HERNANDEZ				068464	GP	\$0.00	\$406.00	\$78,858.97				
C01024	20/07/2019	LIDIA CRUZ MEJIA				069171	GP	\$0.00	\$95.00	\$78,763.97				
C01025	20/07/2019	JUAN ROMAN CORTEZ M				069764	GP	\$0.00	\$3,445.20	\$75,318.77				
C01026	20/07/2019	CRESCENCIO GARCIA M				073574	GP	\$0.00	\$3,526.40	\$71,792.37				
C01027	20/07/2019	FERNANDO JUAREZ CAI				078675	GP	\$0.00	\$1,668.08	\$70,124.29				
C01028	20/07/2019	JUAN ROMAN CORTEZ M				077584	GP	\$0.00	\$22,543.44	\$47,580.85				
C00956	22/07/2019	ARAGELI CEDILLO DE JE				516877	GP Directo 500 ARAGELI CEDILLO DE JESUS, Pago: 500 (PAGO DE APOYO ECI	\$0.00	\$3,480.00	\$44,100.85				
C00952	23/07/2019	SOCIEDAD COOPERATI				090019	GP Directo 505 SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCION DE SERVICIOS JI	\$0.00	\$5,207.00	\$38,893.85				
C00953	23/07/2019	SOCIEDAD COOPERATI				116166	GP Directo 507 SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCION DE SERVICIOS JI	\$0.00	\$889.00	\$38,004.85				
C00954	23/07/2019	FERNANDO JUAREZ CAI				135624	GP Directo 508 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 508 (PAGO DE MATERIA	\$0.00	\$2,784.00	\$35,220.85				
C00955	23/07/2019	NELLY JANET QUIJANO				142300	GP Directo 509 NELLY JANET QUIJANO CORNEJO, Pago: 509 (PAGO DE MATEI	\$0.00	\$1,079.96	\$34,140.89				
C00956	23/07/2019	NELLY JANET QUIJANO					GP Directo 510 NELLY JANET QUIJANO CORNEJO, Pago: 510 (PAGO DE MATEI	\$0.00	\$5,245.52	\$28,895.37				
C00957	24/07/2019	SOCIEDAD COOPERATI					GP Directo 511 SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCION DE SERVICIOS JI	\$0.00	\$5,207.00	\$23,688.37				
C00958	24/07/2019	NELLY JANET QUIJANO					GP Directo 512 NELLY JANET QUIJANO CORNEJO, Pago: 512 (PAGO DE MATEI	\$0.00	\$5,245.52	\$18,442.85				
C01029	24/07/2019	VICTOR HUGO BENITEZ					GP Directo 513 VICTOR HUGO BENITEZ CERON, Pago: 513 (PAGO DE MATEI	\$0.00	\$5,800.00	\$12,642.85				
C00970	25/07/2019	VICTOR HUGO BENITEZ					GP Directo 514 VICTOR HUGO BENITEZ CERON, Pago: 514 (PAGO DE MATEI	\$0.00	\$5,800.00	\$6,842.85				
C00971	25/07/2019	SERVICIO INTEGRAL CA					GP Directo 515 SERVICIO INTEGRAL CA, Pago: 515 (PAGO DE MATEI	\$0.00	\$4,000.00	\$2,842.85				
C00972	25/07/2019	NELLY JANET QUIJANO					GP Directo 516 NELLY JANET QUIJANO CORNEJO, Pago: 516 (PAGO DE MATEI	\$0.00	\$5,245.52	-\$2,402.67				



2016-2020 2016-2020





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

Fecha y hora de Impresión: 29/ago./2019 04:39 p. m.

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Abonos		Cargos		Saldo
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto						
C01030	25/07/2019	VICTOR HUGO BENITEZ		133804	GP VICTOR HUGO BENITEZ CERON, Folio Pago: 365 (133804 PAGO DE RENTA		\$2,592.60	\$0.00	\$0.00		-\$1,965.27
C00974	26/07/2019	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		125	GP Directo 518 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 518 (PAGO DE L		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00		-\$5,495.27
D00203	26/07/2019				FICHA 740633 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC		\$0.00	\$16,180.09	\$16,180.09		\$9,684.82
D00204	26/07/2019				FICHA 740638 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC		\$0.00	\$7,536.00	\$7,536.00		\$17,220.82
D00205	26/07/2019				FICHA 740717 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC		\$0.00	\$27,484.00	\$27,484.00		\$44,704.82
D00206	26/07/2019				FICHA 740657 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC		\$0.00	\$12,569.00	\$12,569.00		\$57,273.82
D00207	26/07/2019				FICHA 740658 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC		\$0.00	\$10,808.00	\$10,808.00		\$68,081.82
D00208	26/07/2019				FICHA 741121 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC		\$0.00	\$18,722.00	\$18,722.00		\$86,803.82
C01031	26/07/2019	MA. DEL CARMEN HERN		126	GP MA. DEL CARMEN HERNANDEZ GOMEZ, Folio Pago: 366 (CH. 126 PAGO PC		\$200.00	\$0.00	\$0.00		\$86,603.82
D00209	26/07/2019				TRANSFERENCIA 296520 (TRASPASO ENTRE BANCOS (DE FFM 2018 A REPC		\$0.00	\$7,233.94	\$7,233.94		\$93,837.76
C00991	29/07/2019	SOCIEDAD COOPERATI'		552916	GP Directo 519 SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCION DE SERVICIOS JI		\$5,207.00	\$0.00	\$0.00		\$88,630.76
C00992	29/07/2019	NELLY JANET QUIJANO		555201	GP Directo 520 NELLY JANET QUIJANO CORNEJO, Pago: 520 (PAGO DE MATEI		\$5,245.52	\$0.00	\$0.00		\$83,385.24
C00993	29/07/2019	NELLY JANET QUIJANO		556507	GP Directo 521 NELLY JANET QUIJANO CORNEJO, Pago: 521 (PAGO DE MATEI		\$5,245.52	\$0.00	\$0.00		\$78,139.72
C00994	29/07/2019	SOCIEDAD COOPERATI'		558164	GP Directo 522 SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCION DE SERVICIOS JI		\$5,207.00	\$0.00	\$0.00		\$72,932.72
C00995	29/07/2019	SOCIEDAD COOPERATI'		561166	GP Directo 523 SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCION DE SERVICIOS JI		\$4,445.00	\$0.00	\$0.00		\$68,487.72
C00996	29/07/2019	NELLY JANET QUIJANO		562390	GP Directo 525 NELLY JANET QUIJANO CORNEJO, Pago: 524 (PAGO DE MATE		\$3,239.88	\$0.00	\$0.00		\$65,247.84
C00998	29/07/2019	SOCIEDAD COOPERATI'		564079	GP Directo 526 SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCION DE SERVICIOS JI		\$5,207.00	\$0.00	\$0.00		\$60,040.84
C00999	29/07/2019	NELLY JANET QUIJANO		565450	GP Directo 527 NELLY JANET QUIJANO CORNEJO, Pago: 527 (PAGO DE MATEI		\$5,245.52	\$0.00	\$0.00		\$54,795.32
C01000	29/07/2019	SOCIEDAD COOPERATI'		56677	GP Directo 528 SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCION DE SERVICIOS JI		\$5,207.00	\$0.00	\$0.00		\$49,588.32
C01001	29/07/2019	JONATHAN RICARDO SF		571856	GP Directo 529 JONATHAN RICARDO SANCHEZ, Pago: 529 (PAGO DE APOYO /		\$10,440.00	\$0.00	\$0.00		\$39,148.32
C01032	29/07/2019	JAIIME OROPEZA GONZ'		514896	GP JAIME OROPEZA GONZALEZ, Folio Pago: 367 (514896 PAGO DE ACEITES		\$680.00	\$0.00	\$0.00		\$38,468.32
C01033	29/07/2019	JUAN MANUEL CALDIÑO		520616	GP JUAN MANUEL CALDIÑO CHAVARRIA, Folio Pago: 368 (520616 PAGO POR		\$2,436.00	\$0.00	\$0.00		\$36,032.32
C01034	29/07/2019	JAVIER SANCHEZ GONZ		543337	GP JAVIER SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 369 (543337 PAGO DE CLORO F		\$8,584.00	\$0.00	\$0.00		\$27,448.32
C01035	29/07/2019	VERONICA HERNANDEZ		545019	GP VERONICA HERNANDEZ PEREZ, Folio Pago: 370 (545019 PAGO DE SERVIC		\$232.00	\$0.00	\$0.00		\$27,216.32
C01036	29/07/2019	HERIBERTO LOPEZ ANG		547951	GP HERIBERTO LOPEZ ANGELES, Folio Pago: 371 (547951 PAGO DEL SERVIC		\$3,000.00	\$0.00	\$0.00		\$24,216.32
C01002	30/07/2019	ERNESTO HERNANDEZ		127	GP Directo 530 ERNESTO HERNANDEZ VAZQUEZ , Pago: 530 (PAGO DE LISTA		\$4,000.00	\$0.00	\$0.00		\$20,216.32
C01047	30/07/2019	JAVIER SANCHEZ GONZ		543337	CANCELACIÓN GP JAVIER SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 369 (543337 PAGO		-\$8,584.00	\$0.00	\$0.00		\$28,600.32
C00957	31/07/2019	LABORATORIO DE ANAL		558380	GP Director: 558380 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pa		\$504.00	\$0.00	\$0.00		\$28,296.32
C01008	31/07/2019	ASOCIACION PARA EVIT		151322	GP Director: 151322 ASOCIACION PARA EVITAR LA CEGUERA EN MEXICO I.A.P., P		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00		\$23,296.32
C01042	31/07/2019	VERONICA HERNANDEZ		374	GP Director: 374 (151322 PAG		-\$2,494.00	\$0.00	\$0.00		\$25,790.32
100442	31/07/2019	RENDIMIENTOS BANCARIOS			RENDIMIENTOS BANCARIOS JULIO 2019 (RENDIMIENTOS BANCARIOS GENER		\$0.00	\$38.77	\$38.77		\$25,829.09
C01048	31/07/2019	LABORATORIO DE ANAL			CANCELACIÓN GP LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA		-\$504.00	\$0.00	\$0.00		\$26,333.09
Total:						17,270.40	370,950.22	380,012.91	380,012.91	26,333.09	

Stamp: MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO
Stamp: LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV
Stamp: ASOCIACION PARA EVITAR LA CEGUERA EN MEXICO I.A.P.
Stamp: RENRIMIENTOS BANCARIOS JULIO 2019
Stamp: LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA
Stamp: FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO
Stamp: 2016-2020
Stamp: 2016-2020
Stamp: 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	\$38.77
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000423



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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/JUL/2019
Smartaccount Pesos	9697277288	\$27,894.40	\$30,333.09
CLABE Interbancaria	002303002366111598		

SMARTACCOUNT PESOS

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

CONTRATO	9697277288	
Saldo Anterior		\$27,894.40
(+) 56 Depósitos		\$394,100.91
(-) 92 Retiros		\$391,662.22
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2019		\$30,333.09

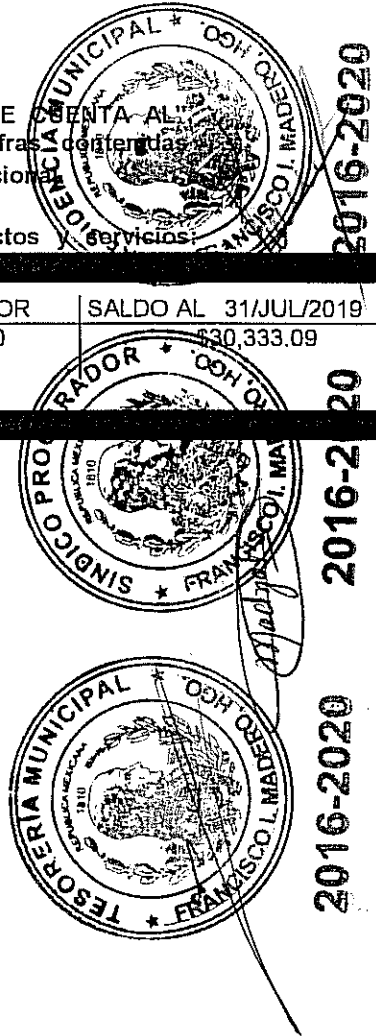
Saldo Promedio	\$53,899.30
Días Transcurridos	33
Tasa Bruta	0.78%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.78%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$38.77
Interes Bruto Pagado	\$38.77
Cheques Girados	14
Cheques Exentos	14

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 23 6611159	RETIROS	DEPOSITOS
	\$391,662.22	\$394,100.91

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			27,894.40
01 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			



MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO

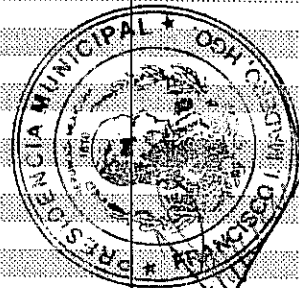
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	012308004441883491 CLAVE RASTREO 085900364330318098 REF. 0290619 PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO A TRABAJ MISMO DIA	450.00 2,150.00		
01 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 115			
01 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PROG. DE OBREGON,HGO		13,403.00	✓
01 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PROG. DE OBREGON,HGO		9,512.00	✓
01 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 112	1,500.00		
01 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 113	900.00		
01 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PROG. DE OBREGON,HGO		16,664.00	✓
01 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PROG. DE OBREGON,HGO		7,554.00	✓
01 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 114	1,624.00		
01 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PROG. DE OBREGON,HGO		13,944.00	✓
01 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PROG. DE OBREGON,HGO		11,241.00	✓
01 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012308004441883491 CLAVE RASTREO 085903209600318299 REF. 0010719 PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO A TRABAJ MISMO DIA	994.00		
01 JUL	SU RENDIMIENTO AL 0.81 %		6.31	92,600.71
02 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. VICTOR HUGO BENITEZ CERON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014311566345149706 CLAVE RASTREO 085901878100318394 REF. 0000877 PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE LONAS Y SIL MISMO DIA	3,132.00		
02 JUL	SU RENDIMIENTO AL 0.81 %		2.03	89,470.74
03 JUL	SU RENDIMIENTO AL 0.81 %		2.03	89,472.77
04 JUL	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. MA DE LOS ANGELES DELGADO /SANCHEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127303013384229022 CLAVE RASTREO 085900868600318594 REF. 0041719 APOYO A AUXILIAR DE SALUD DE MUNICIPIO MISMO DIA	250.00		
04 JUL	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. REINA MENDOZA CORTES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127303013000593469 CLAVE RASTREO 085900878890318597 REF. 0040719 APOYO A			

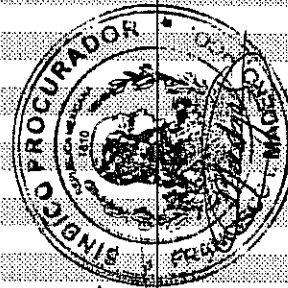


DETALLE DE OPERACIONES

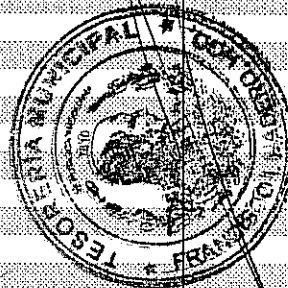
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04 JUL	AUXILIAR DE SALUD DEL MUNICIPIO MISMO DIA	250.00		
04 JUL	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. MA ISABEL, LASCURAIS/PEREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 127303013962055757 CLAVE RASTREO 085900954690318597 REF. 0000324 APOYO A AUXILIAR DE SALUD DEL MUNICIPIO MISMO DIA	250.00		
04 JUL	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. JOSEFINA, HERNANDEZ/VIGUERAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 127303013286556097 CLAVE RASTREO 085900960860318598 REF. 0000319 APOYO A AUXILIAR DE SALUD DEL MUNICIPIO MISMO DIA	250.00		
04 JUL	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. ARACELI, CORTES/AGUILAR (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 127303013026053307 CLAVE RASTREO 085900971340318598 REF. 0000326 APOYO A AUXILIAR DE SALUD DEL MUNICIPIO MISMO DIA	250.00		
04 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0019070400123144 PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA M AL BENEF. ASUNCION ALEJANDRA, CONTRERAS/ANGELES SU REF. 0000003531 PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA M 00000000000000530550	10,838.00		
04 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 116	4,000.00		
04 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. COMEX TEPATEPEC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012290001499992649 CLAVE RASTREO 085901431250318593 REF. 0000323 PAGO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE PRE MISMO DIA	21,679.86		
04 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. COMERCIALIZADORA HISOR SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072290004599424944 CLAVE RASTREO 085901461840318590 REF. 0006379 COMPRA DE COSUMIBLES PARA PRESIDENCIA MU MISMO DIA	15,310.02		



2016-2020



2016-2020

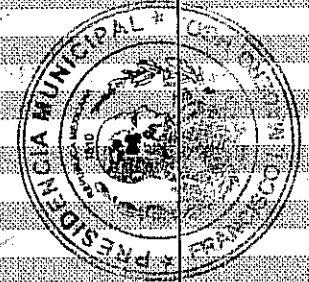


2016-2020

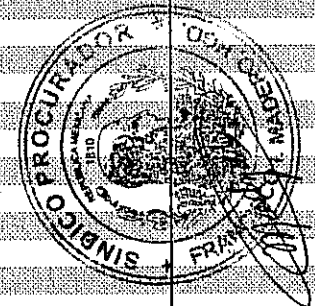
MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO

DETALLE DE OPERACIONES

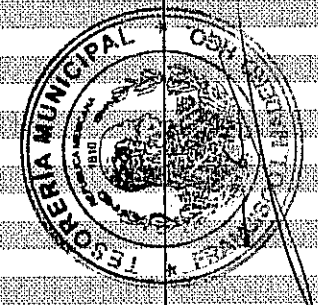
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. COMERCIALIZADORA HISOR SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072290004599424944 CLAVE RASTREO 085901479900318594 REF. 0006378 COMPRA DE IMPRESORAS Y NO BREAK APC PARA MISMO DIA	8,235.00		
04 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0019070400149980 PARA DIFERENTES UNIDADES DE PR AL BENEF GUSTAVO MORALES/CRUZ SU REF.0000040719 PARA DIFERENTES UNIDADES DE PR 0000000000003979711	4,616.80		
04 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. VICENTE MORALES/SANCHEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012301012113793219 CLAVE RASTREO 085901513220318595 REF. 0000143 PAGO DE SERVICIO ELECTRICO PARA DIFERENT MISMO DIA	6,844.00		
04 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. VICTOR MANUEL MORENO/SILVA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 137291102202556330 CLAVE RASTREO 085901541520318593 REF. 0000062 COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENTES UN MISMO DIA	3,136.00		
04 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. VICTOR MANUEL MORENO/SILVA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 137291102202556330 CLAVE RASTREO 085901553040318595 REF. 0000063 COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRULLAS DEL MISMO DIA	3,136.00		
04 JUL	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. JULIO CESAR NUNEZ/PEREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 127291013791116335 CLAVE RASTREO 085901566710318595 REF. 0040719 PAGO DE SERVICIO MECANICO PARA DIFERENTE MISMO DIA	1,900.00		
04 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0019070400161602 PARA EL CORRALON DE PRESIDENCI AL BENEF MARIBEL MORALES/JIMENEZ			



2016-2020



2016-2020



2016-2020

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SU REF.0000045811 PARA EL CORRALON DE PRESIDENCI 00000000000008293898	3,372.74		
04 JUL	PAGO A TERCEROS REF 0019070400165197 PARA TRABAJOS DE PRESIDENCIA AL BENEF JUAN MANUEL,CORTES/RUIZ SU REF.0000000211 PARA TRABAJOS DE PRESIDENCIA 0000000000000649965	454.26		4,700.09
08 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. SOCIEDAD COOPERARTIVA DE PRODUCCION DE SE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012290004819996139 CLAVE RASTREO 085901671310318992 REF.0080719 COMRADE GRAVA PARA APOYO A CALLE VICENMISMO DIA	4,572.00		
08 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PROG. DE OBREGON,HGO		9,684.00	
08 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 118	300.00		
08 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 119	2,200.00		
08 JUL	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. PROG. DE OBREGON,HGO DEP EN EFECTIVO 15,602.00		18,528.00	
08 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PROG. DE OBREGON,HGO		17,193.00	
08 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PROG. DE OBREGON,HGO		7,111.00	
08 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PROG. DE OBREGON,HGO		6,628.00	
08 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PROG. DE OBREGON,HGO		5,659.00	
08 JUL	SU RENDIMIENTO AL 0.81 %		4.21	62,435.30
09 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 120	2,000.00		
09 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0019070900098625 APOYO A CALLE VICENTE GUERRERO AL BENEF LORENZO QUIJANO/MARTINEZ SU REF.0000090719 APOYO A CALLE VICENTE GUERRERO 0000000000000589369	4,628.40		
09 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012308004441883491 CLAVE RASTREO 085903201130319092 REF. 0090719 APOYO CON ESTUDIOS CLINICOS A TRABAJADOR MISMO DIA	1,000.00		
09 JUL	SU RENDIMIENTO AL 0.81 %		1.23	54,808.13
10 JUL	SU RENDIMIENTO AL 0.81 %		1.23	54,809.36
11 JUL	SU RENDIMIENTO AL 0.81 %		1.24	54,810.60
12 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			

MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO

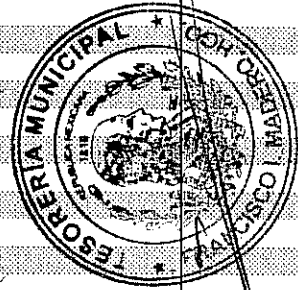
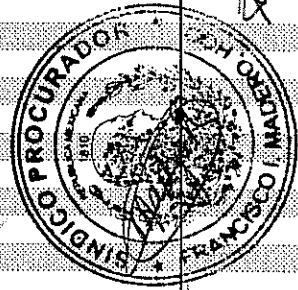
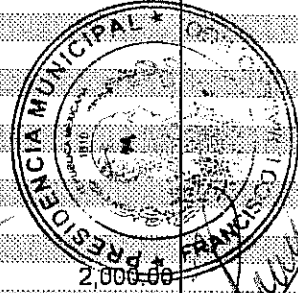
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BANCOMER AL BENEF MAURICIO CABRERA/MERLAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012180015296408940 CLAVE RASTREO 085902223310319397 REF 0001408 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PRESID MISMO DIA	22,417.00		
12 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF ASOCIACION PARA EVITAR LA CEGERA EN MEXIC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012914002015707302 CLAVE RASTREO 085902363100319395 REF 0120719 APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MISMO DIA	5,000.00		
12 JUL	ABONO X DEV DE OP REF 085902363100319395 RECIBIDA DE BBVA BANCOMER SA BENEF ASOCIACION PARA EVITAR LA CEGERA EN MEXI SU REF 0120719 MOTIVO DEVUELTO POR EL BANCO		5,000.00	
12 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PROG DE OBREGON,HGO		18,303.00	
12 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PROG DE OBREGON,HGO		12,224.00	
12 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 121	1,350.00		
12 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PROG. DE OBREGON,HGO		12,127.00	
12 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PROG. DE OBREGON,HGO		5,789.00	
12 JUL	SU RENDIMIENTO AL 0.81 %		1.80	79,488.40
15 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF VICENTE MORALES /SANCHEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012301012113793219 CLAVE RASTREO 085900395900319491 REF. 0000144 PAGO DE SERVICIO ELECTRICO PARA DIFERENT MISMO DIA	3,375.60		
15 JUL	PAGO A TERCEROS REF 0019071300041135 PARA DIFERENTES TRABAJOS DE PR AL BENEF ROLANDO CASTRO/AMADOR SU REF.0000130719 PARA DIFERENTES TRABAJOS DE PR			
15 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF GARCIA /LICENA (DATO NO VERIFICADO POR EST INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 04429004704236002 RASTREO 085900428070319497 REF 0001819 PAGO DE			



DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SERVICIO DE FOTO COPIADORA DE			
	TE MISMO DIA	5,233.39		
15 JUL	SU RENDIMIENTO AL 0.81 %		4.68	68,709.09
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 122	4,000.00		
16 JUL	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. AMALIO AGUILAR/CORTES			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	127303013017092018 CLAVE			
	RASTREO 085901965070319796			
	REF. 0160719 PAGO DE			
	TRABAJADOR EVENTUAL DE AGUA			
	POT MISMO DIA	2,000.00		
16 JUL	TRASPASO REF 236611027 AUT			
	97439 SER BCA ELEC.			
16 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. ANA			
	PATRICIA PAREDES/GARCIA (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	012307015365403251 CLAVE			
	RASTREO 085902172550319798			
	REF. 0000328 APOYO A BALLE			
	EN LOS FESTEJOS DE FERIA MISMO			
	DIA	1,500.00		
16 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019071600330444 APOYO A			
	DRENAJE SANT CALLE SAC AL			
	BENEF LORENZO QUIJANO/MARTINEZ			
	SU REF.0000160719 APOYO A			
	DRENAJE SANT CALLE SAC			
	00000000000000589369	2,159.92		
16 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019071600336469 APOYO A LOC			
	DE NUEVO MEXICO CA AL BENEF			
	LORENZO QUIJANO/MARTINEZ SU			
	REF.0000160719 APOYO A LOC DE			
	NUEVO MEXICO CA			
	00000000000000589369	1,851.36		
16 JUL	SU RENDIMIENTO AL 0.81 %		1.34	59,199.15
17 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. RITA OLGUIN			
	HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA BENEFICIARIO			
	012311004514325598 CLAVE			
	RASTREO 085901123550319896			
	REF. 0005212 PAGO DE			
	SERVICIO DE RADIO COMUNICACION			
	P MISMO DIA	11,566.36		
17 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. VICENTE			
	MORALES /SANCHEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	012301012113793219 CLAVE			
	RASTREO 085901267060319895			
	REF. 0000141 PAGO DE			
	SERVICIO ELECTRICO PARA			
	DIFERENT MISMO DIA	1,484.80		
17 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			



2016-2020

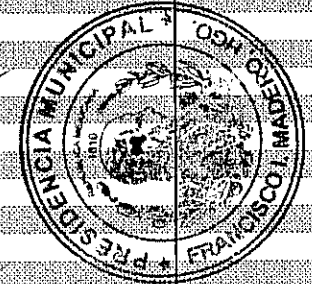
2016-2020

2016-2020

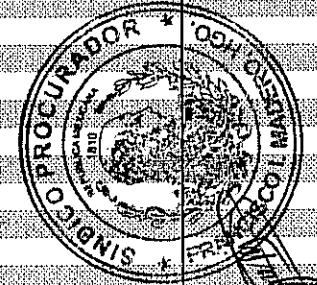
MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO

DETALLE DE OPERACIONES

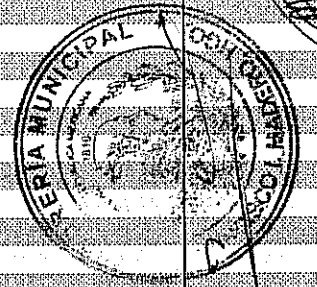
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0019071700306989 PARA DIFERENTES TRABAJOS DE PR AL BENEF MARIBEL MORALES/JIMENEZ SU REF.0000045893 PARA DIFERENTES TRABAJOS DE PR 00000000000008293898	1,777.12		
17 JUL	PAGO A TERCEROS REF 0019071700310974 PARA DIFERENTES TRABAJOS DE PR AL BENEF JUAN MANUEL CORTES/RUIZ SU REF.0000000211 PARA DIFERENTES TRABAJOS DE PR 0000000000000649965	454.26		
17 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF VERONICA,HERNANDEZ/PEREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012290028565853459 CLAVE RASTREO 085903129590319896 REF.0000163 PAGO DE SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA D MISMO DIA	4,524.00		
17 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF JAIME, OROPEZA/GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012290001986521552 CLAVE RASTREO 085903151950319893 REF.0170719 COMPRA DE ACEITES PARA DIFERENTES UNIDAD MISMO DIA	1,980.00		
17 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF 006037411000 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES RECHAZO SPEI DESTINO NO DISP		2,000.00	
17 JUL	SU RENDIMIENTO AL 0.65 %		0.72	39,413.33
18 JUL	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF ALFYTEL S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021290040527188306 CLAVE RASTREO 085901257330319998 REF.0003574 PAGO DE FORRO DE ASIEN TO PARA CARRO DE B MISMO DIA	2,300.00		
18 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 085902285210319990 REF.0005717 MATERIAL DE FERRETERIA PARA DIFERENTES T MISMO DIA	11,337.05		
18 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. LIDIA CRUZ/MEJIA (DATO NO			



2016-2020



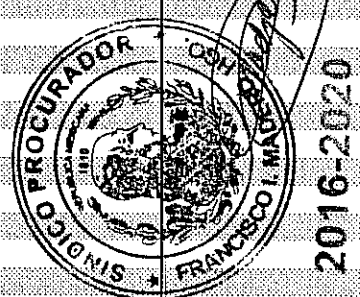
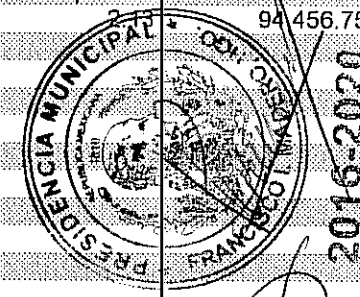
2016-2020



2016-2020

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012301001802944898 CLAVE RASTREO 0859002322570319991 REF. 0009707 COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENTES UN MISMO DIA	24,139.00		
18 JUL	TRASPASO REF 70116395809 AUT. 95675 SER BCA ELEC.		6,949.11	
18 JUL	TRASPASO REF 70116482949 AUT. 96520 SER BCA ELEC.		7,233.94	
18 JUL	SU RENDIMIENTO AL 0.65 %		0.29	15,820.62
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 123 012 0009592 1400 0000000 0000 04320504	2,794.00		
19 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PROG. DE OBREGON,HGO		4,425.00	
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 124	1,500.00		
19 JUL	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. PROG. DE OBREGON,HGO		16,304.00	
	DEP EN EFECTIVO 14,804.00			
	DEP CHEQUE BNM 1,500.00			
19 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PROG. DE OBREGON,HGO		2,500.00	
19 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PROG. DE OBREGON,HGO		23,228.00	
19 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PROG. DE OBREGON,HGO		13,518.00	
19 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PROG. DE OBREGON,HGO		9,374.00	
19 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PROG. DE OBREGON,HGO		13,579.00	
19 JUL	SU RENDIMIENTO AL 0.81 %			94,456.75
22 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. VICENTE ,MORALES /SANCHEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012301012113793219 CLAVE RASTREO 085900676130320196 REF. 0000138 SERVICIO ELECTRICO PARA DIFERENTES UNIDA MISMO DIA	1,171.60		
22 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. VERONICA,HERNANDEZ/PEREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012290028565853459 CLAVE RASTREO 085900684640320190 REF. 0000165 PAGO DE TALACHA Y CAMARA PARA CAMIONETA MISMO DIA	406.00		
22 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. LIDIA,CRUZ/MEJIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012301001802944898 CLAVE RASTREO 085900691710320198 REF. 0009697 PAGO DE			

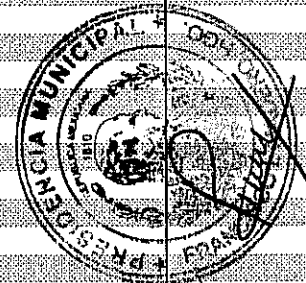


2016-2020
2016-2020
2016-2020

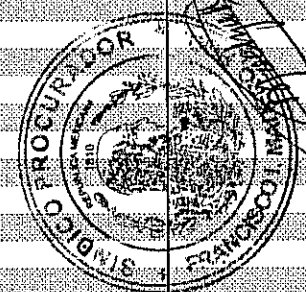
MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO

DETALLE DE OPERACIONES

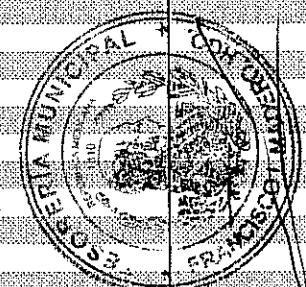
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ANTICONGELANTE PARA CAMIONETA D MISMO DIA	95.00		
22 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. JUAN ROMON,CORTEZ/MONTER (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012298001810210957 CLAVE RASTREO 085900697640320191 REF. 0000474 PAGO DE REPARACION DE UNIDADES DE PRESID MISMO DIA	3,445.20		
22 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0019072000073574 PARA CAMION DE VOLTEO DE PRESI AL BENEF CRESCENCIO,GARCIA/MONDRAGON SU REF. 0000014297 PARA CAMION DE VOLTEO DE PRESI 00000000000002269070	3,526.40		
22 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. VICTOR HUGO BENITEZ CERON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014311566345149706 CLAVE RASTREO 085900751290320193 REF. 0000878 PAGO DE APOYOS A DIFERENTES ESC DEL MUNI MISMO DIA	4,263.00		
22 JUL	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. FERNANDO JUAREZ /CALLEJAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021301040540603061 CLAVE RASTREO 085900766750320197 REF. 0000358 COMPRA DE ACEITE PARA CAMION DE PRESIDEN MISMO DIA	1,668.08		
22 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. JUAN ROMON,CORTEZ/MONTER (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012298001810210957 CLAVE RASTREO 085900775840320191 REF. 0000472 PAGO DE REPRACION DE UNIDADES DE PRESIDE MISMO DIA	22,543.44		
22 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. ARACELI CEDILLO/DE JESUS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072311008004599236 CLAVE RASTREO 085905168770320399 REF. 0220719 APOYO A TRABAJADOR DE PRESIDENCIA CON ES MISMO DIA	3,480.00		
22 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. LABORATORIO			



2016-2020



2016-2020



2016-2020

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2019

CLIENTE:

81023819

Página:

12 de 20

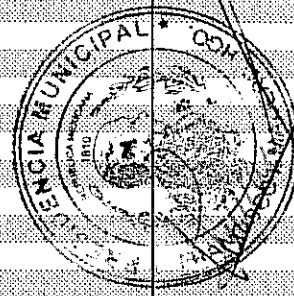
MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO

DETALLE DE OPERACIONES

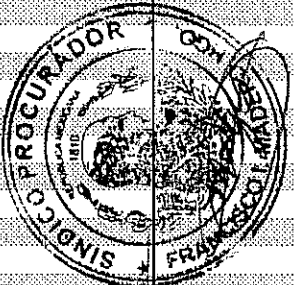
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.009251889000 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES 085906131790320390			38,656.80
23 JUL	SU RENDIMIENTO AL 0.65 %			
24 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. VICTOR HUGO BENITEZ CERON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014311566345149706 CLAVE RASTREO 085901266870320592 REF. 0240719 APOYO GRUPO DE DANZA FOLCLORICA TLAMACHT MISMO DIA	5,800.00		
24 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. SOCIEDAD COOPERARTIVA DE PRODUCCION DE SE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012290004819996138 CLAVE RASTREO 085903509270320592 REF. 0240719 APOYO A CALLE LAURELES DE LAZARO CARDEN MISMO DIA	5,207.00		
24 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. NELLY JANET QUIJANO/CORNEJO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014290655070374674 CLAVE RASTREO 085903518120320598 REF. 0240719 COMPRA DE ARENA PARA APOYO A CALLE LAURE MISMO DIA	5,245.52		
24 JUL	SU RENDIMIENTO AL 0.65 %			22,404.74
25 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. VICTOR HUGO BENITEZ CERON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014311566345149706 CLAVE RASTREO 085901309030320697 REF. 0250719 APOYO A LA LOC DE LA COMUNIDAD EN SU FE MISMO DIA	5,800.00		
25 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. VICTOR HUGO BENITEZ CERON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014311566345149706 CLAVE RASTREO 085901338040320696 REF. 0250719 PAGO DE RENTA DE LONAS Y SILLAS ACT DE P MISMO DIA	2,592.60		
25 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0019072500318214 APOYO A PERSONA DE ESCASOS REC AL BENEF. SERVICIO INTEGRAL			

DETALLE DE OPERACIONES

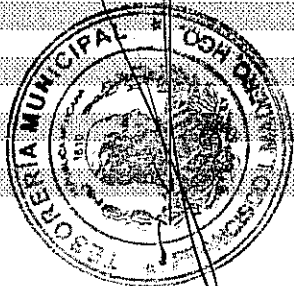
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CARDIOLOGICO Y VASCULAR SA DE CV SU REF.0000250719 APOYO A PERSONA DE ESCASOS REC 0000000000003908139	4,000.00		
25 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. NELLY JANET, QUIJANO/CORNEJO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA. BENEFICIARIO 014290655070374674 CLAVE RASTREO 085903206820320697 REF. 0250719 COMPRA DE ARENA APOYO A JOSE MARIA LUIS MISMO DIA	5,245.52		4,766.62
26 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PROG. DE OBREGON, HGO		27,484.00	
26 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PROG. DE OBREGON, HGO		12,569.00	
26 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PROG. DE OBREGON, HGO		10,808.00	
26 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PROG. DE OBREGON, HGO		7,536.00	
26 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PROG. DE OBREGON, HGO		18,722.00	
26 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 126	200.00		
26 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 125	1,500.00		
26 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PROG. DE OBREGON, HGO		16,180.09	
26 JUL	SU RENDIMIENTO AL 0.81 %		2.18	96,367.89
29 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. JAIME OROPEZA/GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA. BENEFICIARIO 012290001986521552 CLAVE RASTREO 085905148960321096 REF. 0290719 COMPRA DE GARRAFAS DE ACEITE PARA DIFERE MISMO DIA	680.00		
29 JUL	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. JUAN MANUEL CALDINO/CHAVARRIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA. BENEFICIARIO 021301063222221117 CLAVE RASTREO 085905268100321092 REF. 0000316 PAGO DE IMPRENTA DE TRES LONAS PARA OBRA MISMO DIA	2,436.00		
29 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0019072900543337 PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABL AL BENEF MARIA GUADALUPE TINOCO/SANCHEZ SU REF.0000000757 PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABL 00000000000008236197	8,584.00		
29 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. VERONICA HERNANDEZ/PEREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA			



2016-2020



2016-2020

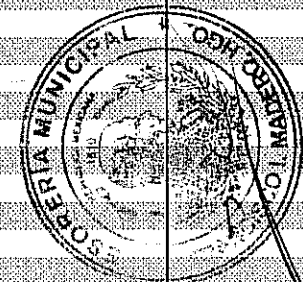
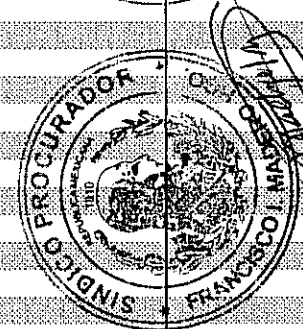
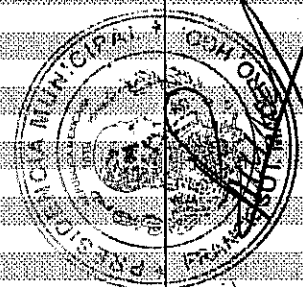


2016-2020

MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO

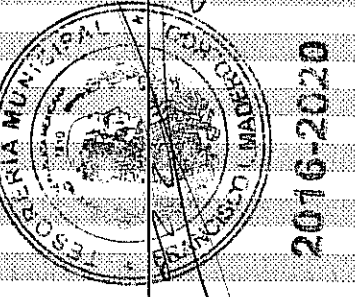
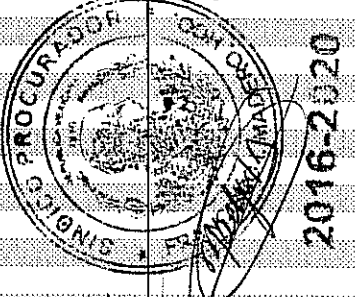
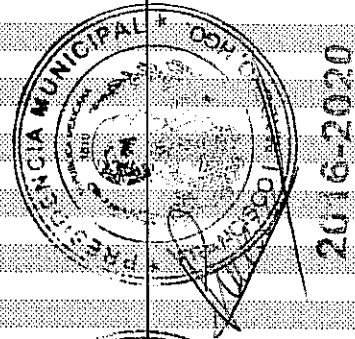
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012290028565853459 CLAVE			
	RASTREO 085905456190321099 REF. 0000169 2 CAMBIOS DE			
29 JUL	LLANTAS TRASERAS MISMO DIA PAGO A TERCEROS REF. 0019072900547931 PARA PALACIO MUNICIPAL AL BENEF	232.00		
	HERIBERTO LOPEZ/ANGELES SU REF.0000000765 PARA PALACIO MUNICIPAL 00000000000001573532	3,000.00		
29 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. SOCIEDAD COOPERARTIVA DE PRODUCCION DE SE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA BENEFICIARIO 012290004819996138 CLAVE RASTREO 085905529160321098 REF. 0290719 COMPRA DE GRAVA PARA CALLE 2 DE ABRIL DE MISMO DIA	5,207.00		
29 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. NELLY JANET QUIJANO/CORNEJO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 014290655070374674 CLAVE RASTREO 085905552010321092 REF. 0290719 COMPRA DE ARENA APOYO A CALLE 2 DE ABRIL MISMO DIA	5,245.52		
29 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. NELLY JANET QUIJANO/CORNEJO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 014290655070374674 CLAVE RASTREO 085905565070321091 REF. 0290719 COMPRA DE ARENA PARA APOYO CALLE LOS OLIVOS MISMO DIA	5,245.52		
29 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. SOCIEDAD COOPERARTIVA DE PRODUCCION DE SE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA BENEFICIARIO 012290004819996138 CLAVE RASTREO 085905581640321099 REF. 0290719 COMPRA DE GRAVA PARA APOYO A CALLE OLIVO MISMO DIA	5,207.00		
29 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. SOCIEDAD COOPERARTIVA DE PRODUCCION DE SE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA BENEFICIARIO 012290004819996138 CLAVE RASTREO 085905611660321096			



DETALLE DE OPERACIONES

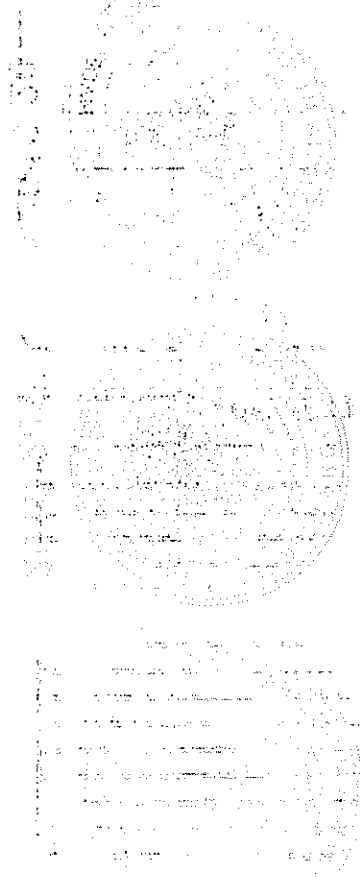
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF. 0290719 COMPRA DE GRAVA APOYO A CALLE MARGARITA MISMO DIA	4,445.00 ✓		
29 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. NELLY JANET QUIJANO/CORNEJO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014290655070374674 CLAVE RASTREO 085905623900321094			
	REF. 0290719 COMPRA DE ARENA APOYO A CALLE MARGARITA MISMO DIA	3,239.88 ✓		
29 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. SOCIEDAD COOPERARTIVA DE PRODUCCION DE SE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012290004819996138 CLAVE RASTREO 085905640790321098			
	REF. 0290719 COMPRA DE GRAVA PARA APOYO A CALLE JOSE MISMO DIA	5,207.00 ✓		
29 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. NELLY JANET QUIJANO/CORNEJO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014290655070374674 CLAVE RASTREO 085905654500321093			
	REF. 0290719 COMPRA DE ARENA APOYO A CALLE VICENTE GU MISMO DIA	5,245.52 ✓		
29 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. SOCIEDAD COOPERARTIVA DE PRODUCCION DE SE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012290004819996138 CLAVE RASTREO 085905666770321090			
	REF. 0290719 COMPRA DE GRAVA PARA APOYO A CALLE VICEN MISMO DIA	5,207.00 ✓		
29 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. JONATHAN RICARDO/SANCHEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014290606111492338 CLAVE RASTREO 085905718560321097			
	REF. 0290719 APOYO A LA LOC DE LA COMUNIDAD PARA ESTA MISMO DIA	10,440.00 ✓		
29 JUL	SU RENDIMIENTO AL 0.65 %		1.45	26,747.90
30 JUL	PAGO RECIBIDO DE MARIA GUADALUPE TINOCO/SANCHEZ SU REF.0000332079 MARIA		8,584.00	
30 JUL	SU RENDIMIENTO AL 0.65 %		0.64	35,332.54



MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ASOCIACION PARA EVITAR LA CEGERA EN MEXIC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012914002015707302 CLAVE RASTREO 085903584800321297 REF. 6598901 65989014 MISMO DIA	5,000.00		
31 JUL	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS 14			
31 JUL	SU RENDIMIENTO AL 0.65 %		0.55	30,333.09



2016-2020



2016-2020



2016-2020

MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|F3955320-908D-408A-87FD-D780DC42101E|2019-08-04T19:58:22|CEC961028A98|kd+k1HEEXG+ywrwSQaYkomWrzShEfsfPI7rZOYJyJ2QHGprJlGhrhVOG5UO+QgeWUFQQuYjG/Am0JdzS8Or0p9B2rtm9wlr/ppRj8AMOyxk3kSztqyhQORVexXTMinhLC4cPgWtq3Jl1s1skveXhOVN1oxjpi10b1K/sooVlKwLpSxxLrHT11FpbBDC9yp8drb4HO1N+37KNW+pow6KHjbSG/BLcYp16NI36w1ZvUhh8cxLm01MNLt4OP3sFBxDBH2gCjplkbSFesUloyoHAAAdWqmXAj1CgPjPcOV91HJMnep4i471oVNMzxQKjOxwtOSWNlv+u4zqWngokJsJTJQDA==|0000100000407058485|KQuALO9uAfbRa5tBsUo24JGmkq+pPkGpN3H5dm1eF+vm0Z5GEIFvkVsrLYc8odA3kZ03b16AGeqlJb1m9T/8LkblELkht5zqAdPFs5gC9OrYVpEPE7VmJoiIkn75S8J4myvYwQWmuPdCiOTez0e714h/uqxK5H91LqhSRvHpsThGCCCO37GcQmCD9h89W4sVZViTvWVshizLUCJAOL+WsDojB/41spaUNQGThScuka5vZBN4+//PsabZ+VvYaUKs7gIHUcy0Va+hF2njpcCKIQOYRtncFazZGbaqdfIDeltjHO8tqS5W/NJjnip0o6Hnnc9eqQ/PQRsZxhkJ0GFQSwA==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



kd+k1HEEXG+ywrwSQaYkomWrzShEfsfPI7rZOYJyJ2QHGprJlGhrhVOG5UO+QgeWUFQQuYjG/Am0JdzS8Or0p9B2rtm9wlr/ppRj8AMOyxk3kSztqyhQORVexXTMinhLC4cPgWtq3Jl1s1skveXhOVN1oxjpi10b1K/sooVlKwLpSxxLrHT11FpbBDC9yp8drb4HO1N+37KNW+pow6KHjbSG/BLcYp16NI36w1ZvUhh8cxLm01MNLt4OP3sFBxDBH2gCjplkbSFesUloyoHAAAdWqmXAj1CgPjPcOV91HJMnep4i471oVNMzxQKjOxwtOSWNlv+u4zqWngokJsJTJQDA==

SELLO DIGITAL SAT

KQuALO9uAfbRa5tBsUo24JGmkq+pPkGpN3H5dm1eF+vm0Z5GEIFvkVsrLYc8odA3kZ03b16AGeqlJb1m9T/8LkblELkht5zqAdPFs5gC9OrYVpEPE7VmJoiIkn75S8J4myvYwQWmuPdCiOTez0e714h/uqxK5H91LqhSRvHpsThGCCCO37GcQmCD9h89W4sVZViTvWVshizLUCJAOL+WsDojB/41spaUNQGThScuka5vZBN4+//PsabZ+VvYaUKs7gIHUcy0Va+hF2njpcCKIQOYRtncFazZGbaqdfIDeltjHO8tqS5W/NJjnip0o6Hnnc9eqQ/PQRsZxhkJ0GFQSwA==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI".

Versión	3.3
Folio	0001130100969727728804
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	0000100000404244640
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	F3955320-908D-408A-87FD-D780DC42101E
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	0000100000407058485

CONCEPTOS

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

IMPUESTOS

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

Total Importe \$0.00

MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico uheberbanamex@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@clibanamex.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@clibanamex.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, llenes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.
* Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.clibanamex.com



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

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

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

Agradecemos su preferencia



Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	EDO DE CIA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIVO/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMIP	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	FIN5	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORAHEO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAION
BIAX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GIOS	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/CHO	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMPAN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMPME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T.GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	PDTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta



2016-2020



2016-2020



2016-2020

Agosto de 2019

Información importante

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, posteado en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://boveda.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección giso@citibanamex.com.
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

Corporativo

Llamadas nacionales: 2226 2484
 Llamadas internacionales:
 01 52 833 794 0466
 De lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas
clientservice.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 8667
 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