

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE ARANDAS, TESORERIA

C. FRANCISCO MORA NO. 76
COL. CENTRO
47180 ARANDAS JALISCO

CR.00204
C25.03-00162-24-AMT
-01
51749
1587

NÚMERO DE CUENTA
4045967221
NÚMERO DE CLIENTE
34510914
RFC
MAR8501012Y9

CLABE INTERBANCARIA
021327040459672219

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 4,919,126.72
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 24,533,921.78
▶ Retiros/Cargos	\$ 25,867,346.53
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 19,839.25
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 3,605,541.22
▶ Sucursal	00162
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Período del	01/06/2024 al 30/06/2024

La fecha de corte coincide con el período indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4045967221	3.00%	\$0.00	3.04% Antes de Impuestos	-0.79% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 30,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 7,935,702.40
Tasa Promedio Nominal	3.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 19,839.25
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 140,881.66
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4045967221

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CHEQUE PAGADO	01621053 53811	\$ 1,100.00		\$ 4,918,026.72
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01621003		\$ 2,441.50	\$ 4,920,468.22
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01621003		\$ 6,842.00	\$ 4,927,310.22
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01621003		\$ 8,732.00	\$ 4,936,042.22
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01621003		\$ 33,060.00	\$ 4,969,102.22
03	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01621003		\$ 760.00	\$ 4,969,862.22
03	CHEQUE PAGADO	01621053 53796	\$ 1,744.86		\$ 4,968,117.36
03	CHEQUE PAGADO	01621053 53703	\$ 1,392.00		\$ 4,966,725.36
03	LICENCIA DE CONSTRUCCION NO 1225 2272830	08045211 1665278		\$ 67,733.00	\$ 5,034,458.36
03	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20240603	13611015 8480		\$ 27,200.00	\$ 5,061,658.36
03	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20240603	13611015 8481		\$ 24,440.00	\$ 5,086,098.36
03	CHEQUE DEPOSITADO MAR8501012Y9	01625353 53723	\$ 1,081.00		\$ 5,085,017.36
03	CHEQUE DEPOSITADO MAR8501012Y9	01625353 53786	\$ 773.82		\$ 5,084,243.54
03	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01621003		\$ 1,854.82	\$ 5,086,098.36
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01621003		\$ 49,829.18	\$ 5,135,927.54
03	SP 2309838 7050577 2309838	08045211 1720936		\$ 809,220.00	\$ 5,945,147.54

MUNICIPIO DE ARANDAS, TESORERIA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4045967221					
Día	Descripción	Referencial/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	CHEQUE OT BCO GUSO781218859 1arandas0	43030003 53738	\$ 4,176.00		\$ 5,940,971.54
04	CHEQUE PAGADO	01621053 53861	\$ 10,599.80		\$ 5,930,371.74
04	CHEQUE PAGADO	01621053 53802	\$ 1,049.25		\$ 5,929,322.49
04	TRANSF SOL X HSBCNET TRASOASI CUENTAS	90045629 111539	\$ 629,956.79		\$ 5,299,365.70
04	CHEQUE PAGADO	01621053 53801	\$ 2,191.36		\$ 5,297,174.34
04	CHEQUE PAGADO	01621053 53865	\$ 3,060.00		\$ 5,294,114.34
04	CHEQUE PAGADO	01621053 53845	\$ 2,225.52		\$ 5,291,888.82
04	CHEQUE DEPOSITADO MAR8501012Y9	01625353 53807	\$ 2,900.00		\$ 5,288,988.82
04	CHEQUE DEPOSITADO MAR8501012Y9	01625353 53757	\$ 3,000.01		\$ 5,285,988.81
04	CHEQUE DEPOSITADO MAR8501012Y9	01625353 53856	\$ 1,044.00		\$ 5,284,944.81
04	CHEQUE PAGADO	01621053 53822	\$ 2,000.00		\$ 5,282,944.81
04	CHEQUE PAGADO	01621053 53806	\$ 1,450.00		\$ 5,281,494.81
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01621003		\$ 1,887.00	\$ 5,283,381.81
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01621003		\$ 14,685.00	\$ 5,298,066.81
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01621003		\$ 14,534.50	\$ 5,312,601.31
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01621003		\$ 1,000.00	\$ 5,313,601.31
04	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01621003		\$ 4,595.00	\$ 5,318,196.31
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01621003		\$ 3,196.00	\$ 5,321,392.31
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01621003		\$ 95,703.00	\$ 5,417,095.31
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01621003		\$ 44,177.81	\$ 5,461,273.12
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01621003		\$ 32,681.78	\$ 5,493,954.90
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01621003		\$ 90.00	\$ 5,494,044.90
04	CHEQUE PAGADO	01621053 53849	\$ 2,500.00		\$ 5,491,544.90
05	CHEQUE OT BCO AELE581215Q26 141670000	41012929 53842	\$ 4,433.44		\$ 5,487,111.46
05	CHEQUE PAGADO	01621053 53866	\$ 3,000.00		\$ 5,484,111.46
05	CHEQUE PAGADO	01621053 53846	\$ 8,200.00		\$ 5,475,911.46
05	CHEQUE PAGADO	01621053 53795	\$ 1,399.41		\$ 5,474,512.05
05	CHEQUE PAGADO	01621053 53837	\$ 1,080.16		\$ 5,473,431.89
05	CHEQUE PAGADO	01621053 53818	\$ 5,000.00		\$ 5,468,431.89
05	CHEQUE DEPOSITADO FAFR700304HS2	11605353 53789	\$ 4,500.00		\$ 5,463,931.89
05	CHEQUE PAGADO	01621053 53817	\$ 8,500.00		\$ 5,455,431.89
05	CHEQUE PAGADO	01621053 53844	\$ 1,378.46		\$ 5,454,053.43
05	MUNICIPIO DE ARANDAS 0000001	08045211 346138		\$ 23,216.00	\$ 5,477,269.43
05	CHEQUE PAGADO	01621053 53843	\$ 2,873.98		\$ 5,474,395.45
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01621003		\$ 5,561.50	\$ 5,479,956.95
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01621003		\$ 2,328.00	\$ 5,482,284.95
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01621003		\$ 8,418.00	\$ 5,490,702.95
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01621003		\$ 10,739.00	\$ 5,501,441.95
05	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01621003		\$ 4,800.00	\$ 5,506,241.95

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



51750

1587

MUNICIPIO DE ARANDAS, TESORERIA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4045967221

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
05	CHEQUE PAGADO	01621053 53867	\$ 19,778.00		\$ 5,486,463.95
05	CHEQUE PAGADO	01621053 53838	\$ 15,063.05		\$ 5,471,400.90
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01621003		\$ 62,078.00	\$ 5,533,478.90
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01621003		\$ 54,212.23	\$ 5,587,691.13
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01621003		\$ 98,954.99	\$ 5,686,646.12
06	CHEQUE OT BCO AOJL681228FF8 101001810	43044009 53814	\$ 8,278.00		\$ 5,678,368.12
06	CHEQUE OT BCO JILJ780503J44 1arandas0	43030004 53835	\$ 3,480.00		\$ 5,674,888.12
06	CHEQUE PAGADO	01621053 53775	\$ 1,328.00		\$ 5,673,560.12
06	CHEQUE PAGADO	01621053 53785	\$ 1,950.00		\$ 5,671,610.12
06	CHEQUE PAGADO	01621053 53732	\$ 2,000.00		\$ 5,669,610.12
06	CHEQUE PAGADO	01621053 53821	\$ 2,000.00		\$ 5,667,610.12
06	CHEQUE PAGADO	01621053 53644	\$ 2,000.00		\$ 5,665,610.12
06	TRANSF SOL X HSBCNET TRASPASO CUENTAS	90045629 125707	\$ 112,000.00		\$ 5,553,610.12
06	CGO SPEI PAGO FACT E13839	08045209 338946	\$ 11,658.00		\$ 5,541,952.12
06	CGO SPEI PAGO FACT VARIAS	08045209 339205	\$ 2,318.00		\$ 5,539,634.12
06	CGO SPEI PAGO FACT 7089	08045209 339462	\$ 6,873.00		\$ 5,532,761.12
06	CGO SPEI PAGO FACT A18810	08045209 340679	\$ 1,339.00		\$ 5,531,422.12
06	CGO SPEI PAGO FACT B1368	08045209 340892	\$ 284.00		\$ 5,531,138.12
06	CGO SPEI PAGO FACT VARIOS	08045209 341183	\$ 33,671.00		\$ 5,497,467.12
06	CGO SPEI PAGO FACT VARIAS	08045209 341391	\$ 4,242.00		\$ 5,493,225.12
06	CGO SPEI PAGO FACT VARIAS	08045209 341663	\$ 9,106.12		\$ 5,484,119.00
06	CGO SPEI PAGO FACT 1938	08045209 341848	\$ 11,020.00		\$ 5,473,099.00
06	CGO SPEI PAGO FACT VARIAS	08045209 342010	\$ 47,270.00		\$ 5,425,829.00
06	CGO SPEI PAGO FACT 38973	08045209 342281	\$ 1,650.00		\$ 5,424,179.00
06	CGO SPEI PAGO FACT 7217	08045209 342354	\$ 6,873.00		\$ 5,417,306.00
06	CGO SPEI PAGO FACT VARIAS	08045209 342552	\$ 3,252.00		\$ 5,414,054.00
06	CGO SPEI PAGO FACT VARIAS	08045209 342781	\$ 32,837.05		\$ 5,381,216.95
06	CGO SPEI PAGO FACT VARIAS	08045209 342978	\$ 10,935.00		\$ 5,370,281.95
06	CGO SPEI PAGO FACT VARIAS	08045209 343261	\$ 8,388.00		\$ 5,361,893.95
06	CGO SPEI PAGO FACT A643	08045209 343444	\$ 448.96		\$ 5,361,444.99
06	CGO SPEI PAGO FACT 1937	08045209 343825	\$ 4,000.00		\$ 5,357,444.99
06	CGO SPEI PAGO FACT VARIAS	08045209 344024	\$ 47,052.20		\$ 5,310,392.79
06	CGO SPEI PAGO FACT 39099	08045209 344181	\$ 1,050.00		\$ 5,309,342.79

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



51750

1587

MUNICIPIO DE ARANDAS, TESORERIA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4045967221					
Día	Descripción	Referencial/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
06	CGO SPEI PAGO FACT 7216	08045209 344378	\$ 84,094.20		\$ 5,225,248.59
06	CGO SPEI PAGO FACT VARIAS	08045209 344540	\$ 840.00		\$ 5,224,408.59
06	CGO SPEI PAGO FACT VARIAS	08045209 344773	\$ 49,826.21		\$ 5,174,582.38
06	CGO SPEI PAGO FACT VARIAS	08045209 345067	\$ 22,023.96		\$ 5,152,558.42
06	CGO SPEI PAGO FACT 1273	08045209 345258	\$ 12,391.12		\$ 5,140,167.30
06	CGO SPEI PAGO FACT VARIAS	08045209 345635	\$ 380.00		\$ 5,139,787.30
06	CGO SPEI PAGO FACT A 205	08045209 345820	\$ 9,600.00		\$ 5,130,187.30
06	TRANSF SOL X HSBCNET PAGO FACT B 84	90045629 130844	\$ 1,508.80		\$ 5,128,678.50
06	CGO SPEI PAGO FACT A6551	08045209 346269	\$ 16,325.53		\$ 5,112,352.97
06	TRANSF SOL X HSBCNET PAGO FACT VARIAS	90045629 130922	\$ 14,801.60		\$ 5,097,551.37
06	CGO SPEI PAGO FACT VARIAS	08045209 346681	\$ 32,526.40		\$ 5,065,024.97
06	CGO SPEI PAGO FAC FEI/2835	08045209 346841	\$ 705.74		\$ 5,064,319.23
06	CGO SPEI PAGO FACT FB267	08045209 347036	\$ 10,150.00		\$ 5,054,169.23
06	CGO SPEI PAGO FACT VARIAS	08045209 347263	\$ 6,116.40		\$ 5,048,052.83
06	CGO SPEI PAGO FACT VARIAS	08045209 347569	\$ 10,195.01		\$ 5,037,857.82
06	CGO SPEI PAGO FACT A10381	08045209 347743	\$ 720.61		\$ 5,037,137.21
06	CGO SPEI PAGO FACT E13832	08045209 347919	\$ 3,544.68		\$ 5,033,592.53
06	CHEQUE PAGADO	01621053 53857	\$ 2,900.00		\$ 5,030,692.53
06	CHEQUE PAGADO	01621053 53853	\$ 3,900.02		\$ 5,026,792.51
06	CHEQUE PAGADO	01621053 53626	\$ 3,828.00		\$ 5,022,964.51
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01621003		\$ 21,695.00	\$ 5,044,659.51
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01621003		\$ 17,800.00	\$ 5,062,459.51
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01621003		\$ 12,946.00	\$ 5,075,405.51
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01621003		\$ 27,718.00	\$ 5,103,123.51
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01621003		\$ 9,563.00	\$ 5,112,686.51
06	CGO SPEI PAGO FACT 782	08045209 445454	\$ 520,776.20		\$ 4,591,910.31
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01621003		\$ 17,831.48	\$ 4,609,741.79
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01621003		\$ 48,616.92	\$ 4,658,358.71
06	CGO SPEI PAGO FACT A6552	08045209 500676	\$ 6,384.10		\$ 4,651,974.61
07	ABO.COMPENHSBC445454	15403720		\$ 0.10	\$ 4,651,974.71
07	070625 0070625	08045211 225453		\$ 7,467.90	\$ 4,659,442.61
07	CHEQUE PAGADO	01621053 53858	\$ 5,800.00		\$ 4,653,642.61
07	CHEQUE PAGADO	01621053 53820	\$ 3,000.00		\$ 4,650,642.61
07	CHEQUE PAGADO	01621053 53850	\$ 1,750.00		\$ 4,648,892.61
07	CHEQUE PAGADO	01621053 53787	\$ 12,500.00		\$ 4,636,392.61
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01621003		\$ 10,582.00	\$ 4,646,974.61
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01621003		\$ 4,621.00	\$ 4,651,595.61

MUNICIPIO DE ARANDAS, TESORERIA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4045967221

Día	Descripción	Referencial/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
07	CGO SPEI PAGO FACT VARIAS	08045209 541291	\$ 16,588.00		\$ 4,635,007.61
07	TRANSF SOL X HSBCNET NOM SEM 23 2024	90045629 144948	\$ 409,375.00		\$ 4,225,632.61
07	CGO SPEI NOM SEM 23 2024	08045209 541923	\$ 17,704.76		\$ 4,207,927.85
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01621003		\$ 9,783.00	\$ 4,217,710.85
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01621003		\$ 26,000.00	\$ 4,243,710.85
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01621003		\$ 31,249.00	\$ 4,274,959.85
07	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00149925024 T1	01621009 21468		\$ 3,000.00	\$ 4,277,959.85
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01621003		\$ 21,035.63	\$ 4,298,995.48
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01621003		\$ 13,252.35	\$ 4,312,247.83
10	CHEQUE PAGADO	01621053 53848	\$ 4,300.41		\$ 4,307,947.42
10	CHEQUE PAGADO	01621053 53810	\$ 1,350.00		\$ 4,306,597.42
11	CHEQUE PAGADO	01621053 53588	\$ 1,036.45		\$ 4,305,560.97
11	CHEQUE PAGADO	01621053 53712	\$ 2,685.52		\$ 4,302,875.45
11	CHEQUE PAGADO	01621053 53767	\$ 1,051.90		\$ 4,301,823.55
11	CHEQUE PAGADO	01621053 53713	\$ 2,236.90		\$ 4,299,586.65
11	CHEQUE PAGADO	01621053 53841	\$ 2,589.48		\$ 4,296,997.17
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01621003		\$ 24,251.50	\$ 4,321,248.67
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01621003		\$ 12,486.00	\$ 4,333,734.67
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01621003		\$ 17,800.00	\$ 4,351,534.67
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01621003		\$ 40,808.00	\$ 4,392,342.67
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01621003		\$ 1,361.00	\$ 4,393,703.67
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01621003		\$ 5,938.00	\$ 4,399,641.67
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01621003		\$ 40,000.00	\$ 4,439,641.67
11	CHEQUE PAGADO	01621053 53862	\$ 2,350.00		\$ 4,437,291.67
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01621003		\$ 20,875.00	\$ 4,458,166.67
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01621003		\$ 77,375.72	\$ 4,535,542.39
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01621003		\$ 23,283.11	\$ 4,558,825.50
12	CHEQUE OT BCO COCJ870221RB7 141590000	41012436 53514	\$ 188.00		\$ 4,558,637.50
12	CHEQUE OT BCO COCJ870221RB7 141590000	41012436 53616	\$ 3,183.00		\$ 4,555,454.50
12	CHEQUE OT BCO TME840315 KT6 008690000	41012771 53873	\$ 18,134.00		\$ 4,537,320.50
12	CGO SPEI PAGO FACT 25026	08045209 260088	\$ 6,800.01		\$ 4,530,520.49
12	CGO SPEI 8504923	08045209 260237	\$ 8,562.54		\$ 4,521,957.95
12	PAGO X HSBCNET, TELMEX CUENTA MAESTRA EMP	14594589 41987	\$ 2,704.73		\$ 4,519,253.22
12	PAGO X HSBCNET, TELMEX CUENTA MAESTRA EMP	14594589 41987	\$ 38,934.68		\$ 4,480,318.54
12	CHEQUE PAGADO	01621053 53716	\$ 1,301.78		\$ 4,479,016.76
12	CHEQUE PAGADO	01621053 53735	\$ 4,620.00		\$ 4,474,396.76
12	DEVOLUCION A FACTURA 0000001	08045211 331417		\$ 1,068.00	\$ 4,475,464.76
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01621003		\$ 2,099.00	\$ 4,477,563.76
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01621003		\$ 17,800.00	\$ 4,495,363.76
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01621003		\$ 3,426.00	\$ 4,498,789.76
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01621003		\$ 33,471.00	\$ 4,532,260.76
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01621003		\$ 9,511.50	\$ 4,541,772.26

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



51751

1587

MUNICIPIO DE ARANDAS, TESORERIA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4045967221					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01621003		\$ 170,374.15	\$ 4,712,146.41
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01621003		\$ 29,831.02	\$ 4,741,977.43
12	SP 2312684 7062043 2312684	08045211 418358		\$ 226,643.00	\$ 4,968,620.43
13	CHEQUE OT BCO GEN700527K14 048930000	41002679 53831	\$ 23,865.00		\$ 4,944,755.43
13	CHEQUE OT BCO GEN700527K14 148930000	41002679 53833	\$ 476.89		\$ 4,944,278.54
13	CHEQUE PAGADO	01621053 53923	\$ 464.00		\$ 4,943,814.54
13	CHEQUE DEPOSITADO GASG8110245L2	01625353 53905	\$ 1,450.00		\$ 4,942,364.54
13	TRANSF SOL X HSBCNET TRASPASO CUENTAS	90045629 121647	\$ 63,000.00		\$ 4,879,364.54
13	CGO SPEI PAGO FACT VARIAS	08045209 318149	\$ 30,840.00		\$ 4,848,524.54
13	CGO SPEI PAGO FACT 579	08045209 318384	\$ 14,848.00		\$ 4,833,676.54
13	CGO SPEI PAGO FACT 38208	08045209 318666	\$ 7,000.00		\$ 4,826,676.54
13	CGO SPEI PAGO FACT 202 P	08045209 318958	\$ 7,192.00		\$ 4,819,484.54
13	CGO SPEI PAGO FACT VARIAS	08045209 319176	\$ 9,593.80		\$ 4,809,890.74
13	CGO SPEI PAGO FACT 18807	08045209 319351	\$ 170.00		\$ 4,809,720.74
13	CGO SPEI PAGO FACT 99539	08045209 319559	\$ 3,300.21		\$ 4,806,420.53
13	CGO SPEI PAGO FACT B-1366	08045209 319779	\$ 5,200.00		\$ 4,801,220.53
13	CGO SPEI PAGO FACT VARIAS	08045209 319995	\$ 1,653.00		\$ 4,799,567.53
13	CGO SPEI PAGO FACT VARIAS	08045209 320186	\$ 20,114.40		\$ 4,779,453.13
13	CGO SPEI PAGO FACT VARIAS	08045209 320407	\$ 12,935.00		\$ 4,766,518.13
13	CHEQUE PAGADO	01621053 53890	\$ 1,756.85		\$ 4,764,761.28
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01621003		\$ 1,830.00	\$ 4,766,591.28
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01621003		\$ 7,625.00	\$ 4,774,216.28
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01621003		\$ 14,769.00	\$ 4,788,985.28
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01621003		\$ 24,577.00	\$ 4,813,562.28
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01621003		\$ 17,800.00	\$ 4,831,362.28
13	CHEQUE PAGADO	01621053 53922	\$ 8,641.00		\$ 4,822,721.28
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01621003		\$ 14,927.52	\$ 4,837,648.80
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01621003		\$ 67,107.32	\$ 4,904,756.12
13	GLOBAL FAC VARIAS MUNICIPIO DE A 1306248	08045211 498505		\$ 20,110.00	\$ 4,924,866.12
14	CHEQUE OT BCO HERM661006839 1arandas0	43030007 53468	\$ 4,245.96		\$ 4,920,620.16
14	CHEQUE OT BCO AAGM550706960 107080000	41002085 53611	\$ 1,539.99		\$ 4,919,080.17
14	CHEQUE OT BCO AAGM550706960 107080000	41002085 53674	\$ 2,060.00		\$ 4,917,020.17
14	CHEQUE OT BCO AAGM550706960 107080000	41002085 53784	\$ 165.68		\$ 4,916,854.49
14	CHEQUE OT BCO MOTF731203RS5 041590000	41012439 53830	\$ 14,848.00		\$ 4,902,006.49
14	CHEQUE OT BCO AAGM550706960 107080000	41002085 53832	\$ 590.00		\$ 4,901,416.49
14	CHEQUE OT BCO MOTF731203RS5 041590000	41012439 53904	\$ 13,688.00		\$ 4,887,728.49

MUNICIPIO DE ARANDAS, TESORERIA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4045967221

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01621053 53874	\$ 8,089.93		\$ 4,879,638.56
14	LAYMEJSP 2311915 7058219 0240614	08045211 353299		\$ 422,679.12	\$ 5,302,317.68
14	CGO SPEI PENSION ALIMENTI	08045209 426070	\$ 800.00		\$ 5,301,517.68
14	LAYMEJSP 2311666 7057516 0240614	08045211 358330		\$ 15,727,882.60	\$ 21,029,400.28
14	CGO SPEI SIMAPAAJ JUNIO24	08045209 426831	\$ 200,000.00		\$ 20,829,400.28
14	CGO SPEI DIF JUNIO 2024	08045209 427117	\$ 357,000.00		\$ 20,472,400.28
14	CHEQUE PAGADO	01621053 53910	\$ 5,000.00		\$ 20,467,400.28
14	CGO SPEI NOM QUIN 11 2024	08045209 508348	\$ 2,979,687.08		\$ 17,487,713.20
14	TRANSF SOL X HSBCNET NOM QUIN 11 2024	90045629 121211	\$ 677,801.00		\$ 16,809,912.20
14	CHEQUE PAGADO	01621053 53933	\$ 14,834.25		\$ 16,795,077.95
14	TRANSF SOL X HSBCNET NOM SEM 24 2024	90045629 123611	\$ 434,442.00		\$ 16,360,635.95
14	CGO SPEI NOM SEM 24 2024	08045209 538293	\$ 20,048.25		\$ 16,340,587.70
14	CHEQUE PAGADO	01621053 53893	\$ 1,160.94		\$ 16,339,426.76
14	CHEQUE PAGADO	01621053 53791	\$ 1,119.60		\$ 16,338,307.16
14	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01621003		\$ 9,894.00	\$ 16,348,201.16
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01621003		\$ 11,029.00	\$ 16,359,230.16
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01621003		\$ 7,120.00	\$ 16,366,350.16
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01621003		\$ 4,288.00	\$ 16,370,638.16
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01621003		\$ 20,878.00	\$ 16,391,516.16
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01621003		\$ 5,223.00	\$ 16,396,739.16
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01621003		\$ 14,673.00	\$ 16,411,412.16
14	DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA07080099619 T1	01621009 904		\$ 40,218.02	\$ 16,451,630.18
14	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20240614	13611015 9220		\$ 14,575.00	\$ 16,466,205.18
14	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20240614	13611015 9221		\$ 18,194.00	\$ 16,484,399.18
14	CHEQUE PAGADO	01621053 53881	\$ 2,500.00		\$ 16,481,899.18
17	ABO.COMPENHSBC426831	15403720		\$ 0.09	\$ 16,481,899.27
17	ABO.COMPENHSBC427117	15403720		\$ 0.16	\$ 16,481,899.43
17	CHEQUE DEPOSITADO EIGA7106039Q6	01625353 53863	\$ 1,004.00		\$ 16,480,895.43
17	CHEQUE PAGADO	01621053 53895	\$ 1,690.00		\$ 16,479,205.43
17	CHEQUE PAGADO	01621053 53911	\$ 4,800.00		\$ 16,474,405.43
17	CHEQUE PAGADO	01621053 53892	\$ 1,693.85		\$ 16,472,711.58
17	CHEQUE PAGADO	01621053 53840	\$ 1,082.41		\$ 16,471,629.17
17	CHEQUE PAGADO	01621053 53908	\$ 3,310.00		\$ 16,468,319.17
17	CHEQUE PAGADO	01621053 53906	\$ 1,987.92		\$ 16,466,331.25
17	CHEQUE PAGADO	01621053 53855	\$ 1,301.78		\$ 16,465,029.47
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01621003		\$ 15,952.00	\$ 16,480,981.47
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01621003		\$ 5,508.00	\$ 16,486,489.47
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01621003		\$ 16,020.00	\$ 16,502,509.47

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



51752

1587

MUNICIPIO DE ARANDAS, TESORERIA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4045967221					
Día	Descripción	Referencial/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01621003		\$ 2,125.00	\$ 16,504,634.47
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01621003		\$ 5,561.50	\$ 16,510,195.97
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01621003		\$ 26,131.67	\$ 16,536,327.64
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01621003		\$ 23,628.71	\$ 16,559,956.35
17	CHEQUE PAGADO	01621053 53884	\$ 3,500.00		\$ 16,556,456.35
17	LIBERACION DE REMANENTE	0240617		\$ 1,118,643.09	\$ 17,675,099.44
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01621003		\$ 29,029.00	\$ 17,704,128.44
17	CHEQUE PAGADO	01621053 53885	\$ 1,800.00		\$ 17,702,328.44
18	CHEQUE PAGADO	01621053 53932	\$ 4,616.02		\$ 17,697,712.42
18	CHEQUE PAGADO	01621053 53931	\$ 12,958.06		\$ 17,684,754.36
18	CHEQUE PAGADO	01621053 53915	\$ 3,000.00		\$ 17,681,754.36
18	180624	0180624		\$ 2,000.00	\$ 17,683,754.36
18	CHEQUE PAGADO	01621053 53877	\$ 16,000.00		\$ 17,667,754.36
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01621003		\$ 30,768.50	\$ 17,698,522.86
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01621003		\$ 29,000.00	\$ 17,727,522.86
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01621003		\$ 7,117.00	\$ 17,734,639.86
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01621003		\$ 12,966.00	\$ 17,747,605.86
18	CHEQUE PAGADO	01621053 53940	\$ 8,943.55		\$ 17,738,662.31
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01621003		\$ 107.00	\$ 17,738,769.31
18	CHEQUE DEPOSITADO MAR8501012Y9	01625353 53926	\$ 1,081.00		\$ 17,737,688.31
18	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01621003		\$ 1,081.00	\$ 17,738,769.31
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01621003		\$ 16,855.14	\$ 17,755,624.45
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01621003		\$ 100,000.00	\$ 17,855,624.45
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01621003		\$ 102,109.78	\$ 17,957,734.23
19	CHEQUE OT BCO GEN700527K14 148930000	41002704 53902	\$ 1,171.86		\$ 17,956,562.37
19	TRANSF SOL X HSBCNET TRASPASO CUENTAS	90045629 93850	\$ 8,000,000.00		\$ 9,956,562.37
19	CHEQUE PAGADO	01621053 53917	\$ 2,000.00		\$ 9,954,562.37
19	CHEQUE PAGADO	01621053 53829	\$ 1,902.00		\$ 9,952,660.37
19	CHEQUE PAGADO	01621053 53875	\$ 4,551.00		\$ 9,948,109.37
19	CHEQUE PAGADO	01621053 53889	\$ 3,373.34		\$ 9,944,736.03
19	CGO SPEI PAGO FACT 9F5B	08045209 328081	\$ 97,440.00		\$ 9,847,296.03
19	CHEQUE PAGADO	01621053 53913	\$ 5,000.00		\$ 9,842,296.03
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01621003		\$ 27,310.00	\$ 9,869,606.03
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01621003		\$ 17,800.00	\$ 9,887,406.03
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01621003		\$ 6,089.00	\$ 9,893,495.03
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01621003		\$ 4,153.50	\$ 9,897,648.53
19	CHEQUE DEPOSITADO MAR8501012Y9	01625353 53860	\$ 1,062.33		\$ 9,896,586.20
19	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01621003		\$ 1,062.33	\$ 9,897,648.53
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01621003		\$ 10,739.00	\$ 9,908,387.53
19	CHEQUE PAGADO	01621053 53912	\$ 8,500.00		\$ 9,899,887.53
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01621003		\$ 17,614.00	\$ 9,917,501.53
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01621003		\$ 31,476.00	\$ 9,948,977.53
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01621003		\$ 30,080.23	\$ 9,979,057.76
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01621003		\$ 51,732.09	\$ 10,030,789.85

MUNICIPIO DE ARANDAS, TESORERIA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4045967221

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
20	CHEQUE PAGADO	01621053 53887	\$ 4,500.00		\$ 10,026,289.85
20	CHEQUE PAGADO	01621053 53942	\$ 3,984.00		\$ 10,022,305.85
20	CHEQUE PAGADO	01621053 53938	\$ 12,106.00		\$ 10,010,199.85
20	CHEQUE PAGADO	01621053 53809	\$ 4,200.00		\$ 10,005,999.85
20	CGO SPEI PAGO INSCRIPCION	08045209 375399	\$ 2,500.00		\$ 10,003,499.85
20	CGO SPEI PAGO FACT VARIAS	08045209 375687	\$ 2,444.59		\$ 10,001,055.26
20	CGO SPEI PAGO FACT B1355	08045209 375954	\$ 2,250.05		\$ 9,998,805.21
20	CGO SPEI PAGO FACT 1A966	08045209 376311	\$ 11,078.00		\$ 9,987,727.21
20	CGO SPEI PAGO FACT 39564	08045209 376558	\$ 20,340.00		\$ 9,967,387.21
20	CGO SPEI PAGO FACT A622	08045209 376772	\$ 879.99		\$ 9,966,507.22
20	CGO SPEI PAGO FACT 1279	08045209 377052	\$ 4,210.80		\$ 9,962,296.42
20	TRANSF SOL X HSBCNET PAGO FACT A-509	90045629 141849	\$ 1,560.00		\$ 9,960,736.42
20	CGO SPEI PAGO FACT VARIAS	08045209 377689	\$ 2,174.00		\$ 9,958,562.42
20	CGO SPEI PAGO FACT B3218	08045209 377906	\$ 592.50		\$ 9,957,969.92
20	CGO SPEI PAGO FACT VARIAS	08045209 378298	\$ 10,811.76		\$ 9,947,158.16
20	CGO SPEI PAGO FACT B1384	08045209 378633	\$ 5,318.98		\$ 9,941,839.18
20	CGO SPEI PAGO FACT 18422	08045209 378843	\$ 2,320.00		\$ 9,939,519.18
20	CGO SPEI PAGO FACT 39562	08045209 379282	\$ 17,287.00		\$ 9,922,232.18
20	CGO SPEI PAGO FACT A621	08045209 379540	\$ 5,420.00		\$ 9,916,812.18
20	CGO SPEI PAGO FACT VARIAS	08045209 379806	\$ 40,821.94		\$ 9,875,990.24
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01621003		\$ 10,213.00	\$ 9,886,203.24
20	TRANSF SOL X HSBCNET PAGO FACT A-513	90045629 142700	\$ 3,201.60		\$ 9,883,001.64
20	CGO SPEI PAGO FACT VARIAS	08045209 383539	\$ 560.00		\$ 9,882,441.64
20	CGO SPEI PAGO FACT B3219	08045209 383957	\$ 546.09		\$ 9,881,895.55
20	CGO SPEI PAGO FACT VARIAS	08045209 384429	\$ 9,854.58		\$ 9,872,040.97
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01621003		\$ 11,571.00	\$ 9,883,611.97
20	CGO SPEI PAGO FACT F 7315	08045209 384736	\$ 2,514.00		\$ 9,881,097.97
20	CGO SPEI PAGO FACT 51 A	08045209 385201	\$ 30,000.00		\$ 9,851,097.97
20	TRANSF SOL X HSBCNET PAGO FACT 33C44	90045629 143011	\$ 23,000.00		\$ 9,828,097.97
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01621003		\$ 9,670.00	\$ 9,837,767.97
20	CGO SPEI OME110	08045209 386107	\$ 63,988.08		\$ 9,773,779.89
20	CGO SPEI PAGO FACT A658	08045209 386432	\$ 838.52		\$ 9,772,941.37
20	CGO SPEI PAGO FACT 1 LD	08045209 386743	\$ 11,475.00		\$ 9,761,466.37

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



51753

1587

MUNICIPIO DE ARANDAS, TESORERIA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4045967221					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
20	CGO SPEI PAGO FACT 5239E	08045209 387042	\$ 3,480.00		\$ 9,757,986.37
20	CGO SPEI PAGO FACT A-36	08045209 387299	\$ 1,624.00		\$ 9,756,362.37
20	CGO SPEI PAGO FACT VARIAS	08045209 387503	\$ 15,737.28		\$ 9,740,625.09
20	CGO SPEI PAGO FACT A40703	08045209 387729	\$ 367.36		\$ 9,740,257.73
20	CGO SPEI PAGO FACT A10463	08045209 387978	\$ 3,315.15		\$ 9,736,942.58
20	CGO SPEI PAGO FACT AA296	08045209 388230	\$ 35,000.00		\$ 9,701,942.58
20	CGO SPEI PAGO FACT 25027	08045209 388581	\$ 6,104.01		\$ 9,695,838.57
20	CGO SPEI PAGO FACT M2882	08045209 388777	\$ 876.01		\$ 9,694,962.56
20	CGO SPEI PAGO FACT 00725E	08045209 388950	\$ 638.00		\$ 9,694,324.56
20	CGO SPEI PAGO FACT VARIAS	08045209 389220	\$ 3,459.75		\$ 9,690,864.81
20	CGO SPEI 12011121683	08045209 389452	\$ 2,638.76		\$ 9,688,226.05
20	CGO SPEI PAGO FACT A204	08045209 389740	\$ 12,572.00		\$ 9,675,654.05
20	CGO SPEI PAGO FACT 1D3BD	08045209 389951	\$ 30,000.00		\$ 9,645,654.05
20	TRANSF SOL X HSBCNET PAGO FACT 15A	90045629 143710	\$ 9,817.00		\$ 9,635,837.05
20	CGO SPEI PAGO FACT VARIAS	08045209 390385	\$ 23,565.40		\$ 9,612,271.65
20	CGO SPEI PAGO FACT A1568	08045209 390592	\$ 35,000.00		\$ 9,577,271.65
20	CGO SPEI PAGO FACT A66	08045209 390822	\$ 6,380.00		\$ 9,570,891.65
20	CGO SPEI PAGO FACT 793	08045209 391191	\$ 34,217.68		\$ 9,536,673.97
20	CGO SPEI PAGO FACT 234	08045209 391779	\$ 23,738.16		\$ 9,512,935.81
20	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20240620	13611015 9525		\$ 19,369.00	\$ 9,532,304.81
20	CHEQUE PAGADO	01621053 53939	\$ 13,634.00		\$ 9,518,670.81
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01621003		\$ 17,267.08	\$ 9,535,937.89
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01621003		\$ 50,062.88	\$ 9,586,000.77
20	CHEQUE PAGADO	01621053 53934	\$ 10,000.00		\$ 9,576,000.77
20	CGO SPEI PAGO FACT RP 66	08045209 477530	\$ 1,590.00		\$ 9,574,410.77
21	CHEQUE OT BCO OINM680406687 141590000	41012410 53828	\$ 5,888.52		\$ 9,568,522.25
21	CHEQUE OT BCO OINM680406687 141590000	41012410 53897	\$ 537.03		\$ 9,567,985.22
21	CHEQUE OT BCO OINM680406687 141590000	41012410 53901	\$ 4,782.81		\$ 9,563,202.41
21	CHEQUE OT BCO OINM680406687 041590000	41012410 53930	\$ 9,252.95		\$ 9,553,949.46
21	CHEQUE PAGADO	01621053 53988	\$ 1,565.83		\$ 9,552,383.63
21	CHEQUE PAGADO	01621053 53924	\$ 1,550.00		\$ 9,550,833.63
21	PAGO PERMISO 2106670	08045211 331875		\$ 477.00	\$ 9,551,310.63
21	CHEQUE PAGADO	01621053 53823	\$ 2,000.00		\$ 9,549,310.63

MUNICIPIO DE ARANDAS, TESORERIA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4045967221					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
21	CHEQUE PAGADO	01621053 53734	\$ 2,000.00		\$ 9,547,310.63
21	CHEQUE PAGADO	01621053 53918	\$ 2,000.00		\$ 9,545,310.63
21	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO CUENTAS	90045631 131940		\$ 1,700,000.00	\$ 11,245,310.63
21	CGO SPEI PAGO FACT A321	08045209 430789	\$ 888,508.82		\$ 10,356,801.81
21	CGO SPEI 5 AL MILLAR 2024	08045209 431064	\$ 3,846.36		\$ 10,352,955.45
21	CGO SPEI PAGO FACT A322	08045209 431553	\$ 511,084.38		\$ 9,841,871.07
21	CGO SPEI 5 AL MILLAR 2024	08045209 431858	\$ 2,212.49		\$ 9,839,658.58
21	CHEQUE PAGADO	01621053 54003	\$ 19,880.15		\$ 9,819,778.43
21	CHEQUE PAGADO	01621053 54001	\$ 7,701.00		\$ 9,812,077.43
21	TRANSF SOL X HSBCNET NOM SEM 25 2024	90045629 140944	\$ 413,849.00		\$ 9,398,228.43
21	CGO SPEI NOM SEM 25 2024	08045209 481880	\$ 17,300.30		\$ 9,380,928.13
21	CHEQUE PAGADO	01621053 53998	\$ 29,300.00		\$ 9,351,628.13
21	CHEQUE PAGADO	01621053 53941	\$ 29,300.00		\$ 9,322,328.13
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01621003		\$ 17,800.00	\$ 9,340,128.13
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01621003		\$ 5,286.00	\$ 9,345,414.13
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01621003		\$ 16,089.00	\$ 9,361,503.13
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01621003		\$ 10,512.00	\$ 9,372,015.13
21	CHEQUE DEPOSITADO MAR8501012Y9	01625353 53953	\$ 5,320.00		\$ 9,366,695.13
21	CHEQUE DEPOSITADO MAR8501012Y9	01625353 53952	\$ 1,350.00		\$ 9,365,345.13
21	CHEQUE DEPOSITADO MAR8501012Y9	01625353 53847	\$ 2,706.00		\$ 9,362,639.13
21	CHEQUE DEPOSITADO MAR8501012Y9	01625353 53951	\$ 1,150.00		\$ 9,361,489.13
21	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01621003		\$ 10,526.00	\$ 9,372,015.13
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01621003		\$ 19,488.00	\$ 9,391,503.13
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01621003		\$ 272.75	\$ 9,391,775.88
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01621003		\$ 8,058.66	\$ 9,399,834.54
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01621003		\$ 70,217.93	\$ 9,470,052.47
24	CHEQUE OT BCO AOJL681228FF8 101001810	43044006 53900	\$ 8,278.00		\$ 9,461,774.47
24	CHEQUE PAGADO	01621053 53925	\$ 3,000.00		\$ 9,458,774.47
24	CGO SPEI PAGO FACT 1275	08045209 5234349	\$ 406,560.00		\$ 9,052,214.47
24	CGO SPEI 5 AL MILLAR 2024	08045209 5234514	\$ 1,760.00		\$ 9,050,454.47
24	CGO SPEI PAGO FACT 1283	08045209 5234685	\$ 30,189.31		\$ 9,020,265.16
24	CGO SPEI 5 AL MILLAR 2024	08045209 5234827	\$ 130.69		\$ 9,020,134.47
24	CGO SPEI PAGO FACT 1274	08045209 5235052	\$ 430,098.87		\$ 8,590,035.60
24	CGO SPEI 5 AL MILLAR 2024	08045209 5235235	\$ 1,861.90		\$ 8,588,173.70
24	CGO SPEI PAGO FACT 1282	08045209 5235534	\$ 56,522.88		\$ 8,531,650.82
24	CGO SPEI 5 AL MILLAR 2024	08045209 5236731	\$ 244.69		\$ 8,531,406.13

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



51754

1587

MUNICIPIO DE ARANDAS, TESORERIA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4045967221					
Día	Descripción	Referencial/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
24	TRANSF SOL X HSBCNET PAGO FACT 16DB29	90045629 142245	\$ 144,254.33		\$ 8,387,151.80
24	CGO SPEI 5 AL MILLAR 2024	08045209 5237022	\$ 624.48		\$ 8,386,527.32
24	CHEQUE PAGADO	01621053 53937	\$ 2,000.01		\$ 8,384,527.31
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01621003		\$ 4,753.50	\$ 8,389,280.81
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01621003		\$ 19,948.00	\$ 8,409,228.81
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01621003		\$ 6,872.00	\$ 8,416,100.81
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01621003		\$ 9,979.00	\$ 8,426,079.81
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01621003		\$ 17,800.00	\$ 8,443,879.81
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01621003		\$ 47,679.00	\$ 8,491,558.81
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01621003		\$ 60,783.14	\$ 8,552,341.95
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01621003		\$ 18,302.26	\$ 8,570,644.21
25	CHEQUE OT BCO VRC090225 I53 041590000	41012463 53987	\$ 49,995.44		\$ 8,520,648.77
25	CHEQUE OT BCO MAGP671201BJA 107080000	41002075 53999	\$ 6,325.00		\$ 8,514,323.77
25	TRANSF SOL X HSBCNET NOM PENS 06 2024	90045629 101216	\$ 1,151,941.00		\$ 7,362,382.77
25	CGO SPEI NOM PENS 06 2024	08045209 213130	\$ 39,722.82		\$ 7,322,659.95
25	CHEQUE PAGADO	01621053 53805	\$ 8,000.00		\$ 7,314,659.95
25	CHEQUE PAGADO	01621053 53958	\$ 1,248.59		\$ 7,313,411.36
25	CHEQUE PAGADO	01621053 53888	\$ 3,130.15		\$ 7,310,281.21
25	CHEQUE DEPOSITADO EIGA7106039Q6	01625353 53972	\$ 3,215.02		\$ 7,307,066.19
25	CHEQUE PAGADO	01621053 53909	\$ 1,732.00		\$ 7,305,334.19
25	CHEQUE PAGADO	01621053 53851	\$ 2,000.00		\$ 7,303,334.19
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01621003		\$ 40,000.00	\$ 7,343,334.19
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01621003		\$ 10,000.00	\$ 7,353,334.19
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01621003		\$ 8,584.00	\$ 7,361,918.19
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01621003		\$ 13,800.00	\$ 7,375,718.19
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01621003		\$ 11,565.00	\$ 7,387,283.19
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01621003		\$ 10,739.00	\$ 7,398,022.19
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01621003		\$ 16,727.00	\$ 7,414,749.19
25	CHEQUE PAGADO	01621053 53819	\$ 3,000.00		\$ 7,411,749.19
25	CHEQUE PAGADO	01621053 53914	\$ 3,000.00		\$ 7,408,749.19
25	CHEQUE PAGADO	01621053 53730	\$ 3,000.00		\$ 7,405,749.19
25	CHEQUE PAGADO	01621053 53945	\$ 1,850.00		\$ 7,403,899.19
25	CHEQUE PAGADO	01621053 53882	\$ 2,500.00		\$ 7,401,399.19
25	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20240625	13611015 9764		\$ 17,175.00	\$ 7,418,574.19
25	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20240625	13611015 9765		\$ 30,000.00	\$ 7,448,574.19
25	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20240625	13611015 9766		\$ 9,026.00	\$ 7,457,600.19
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01621003		\$ 48,524.00	\$ 7,506,124.19
25	SP 2316054 7074475 2316054	08045211 421983		\$ 42,308.11	\$ 7,548,432.30
25	CHEQUE PAGADO	01621053 54005	\$ 48,109.00		\$ 7,500,323.30
25	SP 2316569 7076196 2316569	08045211 474942		\$ 246,896.40	\$ 7,747,219.70

MUNICIPIO DE ARANDAS, TESORERIA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4045967221

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
26	CHEQUE OT BCO GARL731020H86 129930000	43072010 53852	\$ 1,276.00		\$ 7,745,943.70
26	CHEQUE OT BCO TONJ63011711A 141590000	41012437 53928	\$ 2,000.00		\$ 7,743,943.70
26	CHEQUE OT BCO PEAB940110GTA 129930000	43072010 53948	\$ 1,055.00		\$ 7,742,888.70
26	CHEQUE PAGADO	01621053 53935	\$ 9,584.50		\$ 7,733,304.20
26	CHEQUE PAGADO	01621053 53966	\$ 1,160.51		\$ 7,732,143.69
26	CHEQUE PAGADO	01621053 53965	\$ 1,962.61		\$ 7,730,181.08
26	CHEQUE PAGADO	01621053 53891	\$ 1,238.86		\$ 7,728,942.22
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01621003		\$ 70,306.00	\$ 7,799,248.22
26	BANCOPPEL LICENCIAS 2606241	08045211 265389		\$ 2,473.00	\$ 7,801,721.22
26	CGO SPEI PAGO FACT A3	08045209 274515	\$ 427,146.52		\$ 7,374,574.70
26	CGO SPEI 5 AL MILLAR 2024	08045209 274681	\$ 1,849.12		\$ 7,372,725.58
26	CGO SPEI PAGO FACT A4	08045209 274864	\$ 48,311.22		\$ 7,324,414.36
26	CGO SPEI 5 AL MILLAR 2024	08045209 274996	\$ 209.14		\$ 7,324,205.22
26	CHEQUE PAGADO	01621053 53959	\$ 1,907.01		\$ 7,322,298.21
26	CHEQUE DEPOSITADO HECR920628NA2	01625353 54007	\$ 5,954.00		\$ 7,316,344.21
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01621003		\$ 8,900.00	\$ 7,325,244.21
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01621003		\$ 21,605.00	\$ 7,346,849.21
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01621003		\$ 11,076.00	\$ 7,357,925.21
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01621003		\$ 20,306.00	\$ 7,378,231.21
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01621003		\$ 6,876.00	\$ 7,385,107.21
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01621003		\$ 35,132.44	\$ 7,420,239.65
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01621003		\$ 61,889.55	\$ 7,482,129.20
26	SP 2316966 7077484 2316966	08045211 395937		\$ 78,105.31	\$ 7,560,234.51
27	CHEQUE OT BCO MANR610201PA7 1arandas0	43030004 53690	\$ 2,600.00		\$ 7,557,634.51
27	CHEQUE OT BCO VALJ930908T64 141590000	41012436 53754	\$ 696.00		\$ 7,556,938.51
27	CHEQUE OT BCO OINM680406687 141590000	41012436 53982	\$ 4,358.20		\$ 7,552,580.31
27	CHEQUE PAGADO	01621053 53957	\$ 1,197.05		\$ 7,551,383.26
27	CHEQUE PAGADO	01621053 53954	\$ 4,500.00		\$ 7,546,883.26
27	CHEQUE PAGADO	01621053 53964	\$ 1,196.86		\$ 7,545,686.40
27	CHEQUE PAGADO	01621053 53886	\$ 2,900.00		\$ 7,542,786.40
27	CHEQUE PAGADO	01621053 53967	\$ 1,739.55		\$ 7,541,046.85
27	TRANSF SOL X HSBCNET SERVICIO S10 MAX	90045629 132827	\$ 2,799.00		\$ 7,538,247.85
27	CGO SPEI PAGO FACT A405	08045209 382273	\$ 4,640.00		\$ 7,533,607.85
27	CGO SPEI PAGO FACT A431	08045209 382460	\$ 22,550.40		\$ 7,511,057.45
27	CGO SPEI PAGO FACT I35828	08045209 382695	\$ 2,668.60		\$ 7,508,388.85
27	CGO SPEI PAGO FACT VARIAS	08045209 382976	\$ 4,278.99		\$ 7,504,109.86

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



51755

1587

MUNICIPIO DE ARANDAS, TESORERIA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4045967221

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	CGO SPEI PAGO FACT 7362	08045209 383264	\$ 84,094.20		\$ 7,420,015.66
27	CGO SPEI PAGO FACT A404	08045209 383569	\$ 9,280.00		\$ 7,410,735.66
27	CGO SPEI PAGO FACT A440	08045209 383940	\$ 3,948.93		\$ 7,406,786.73
27	CGO SPEI PAGO FACT 135861	08045209 384237	\$ 5,420.06		\$ 7,401,366.67
27	CGO SPEI PAGO FACT VARIAS	08045209 384495	\$ 32,280.78		\$ 7,369,085.89
27	CGO SPEI PAGO FACT 7363	08045209 384786	\$ 6,873.00		\$ 7,362,212.89
27	CGO SPEI PAGO FACT 1285	08045209 385028	\$ 24,647.68		\$ 7,337,565.21
27	CGO SPEI PAGO FACT A 114	08045209 385227	\$ 30,000.00		\$ 7,307,565.21
27	CGO SPEI PAGO FACT 2B352A	08045209 385453	\$ 23,200.00		\$ 7,284,365.21
27	CGO SPEI PAGO FACT A -714	08045209 385734	\$ 17,500.00		\$ 7,266,865.21
27	CGO SPEI PAGO FACT A-1140	08045209 385907	\$ 17,500.00		\$ 7,249,365.21
27	CGO SPEI PAGO FACT B34775	08045209 386146	\$ 2,589.01		\$ 7,246,776.20
27	CGO SPEI PAGO FACT 5E782	08045209 386467	\$ 3,614.62		\$ 7,243,161.58
27	CGO SPEI PAGO FACT VARIAS	08045209 386833	\$ 15,861.61		\$ 7,227,299.97
27	CGO SPEI PAGO FACT VARIAS	08045209 389624	\$ 31,552.00		\$ 7,195,747.97
27	CGO SPEI PAGO FACT VARIAS	08045209 398786	\$ 30,496.40		\$ 7,165,251.57
27	CGO SPEI 12011121683	08045209 398969	\$ 7,497.76		\$ 7,157,753.81
27	CGO SPEI PAGO FACT VARIAS	08045209 399204	\$ 25,582.85		\$ 7,132,170.96
27	CGO SPEI PAGO FACT 12	08045209 399489	\$ 12,760.00		\$ 7,119,410.96
27	CGO SPEI PAGO FACT VARIAS	08045209 399660	\$ 1,856.00		\$ 7,117,554.96
27	CGO SPEI PAGO FACT VARIAS	08045209 399915	\$ 37,206.00		\$ 7,080,348.96
27	CGO SPEI PAGO FACT VARIAS	08045209 400136	\$ 3,692.00		\$ 7,076,656.96
27	CGO SPEI PAGO FACT VARIAS	08045209 400407	\$ 4,951.65		\$ 7,071,705.31
27	CGO SPEI PAGO FAC FEI2846	08045209 400613	\$ 33,000.00		\$ 7,038,705.31
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01621003		\$ 4,742.50	\$ 7,043,447.81
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01621003		\$ 11,933.00	\$ 7,055,380.81
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01621003		\$ 18,550.00	\$ 7,073,930.81
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01621003		\$ 15,130.00	\$ 7,089,060.81
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01621003		\$ 7,654.00	\$ 7,096,714.81
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01621003		\$ 11,580.00	\$ 7,108,294.81
27	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20240627	13611015 9942		\$ 3,150.00	\$ 7,111,444.81
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01621003		\$ 14,355.67	\$ 7,125,800.48
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01621003		\$ 9,383.64	\$ 7,135,184.12
28	CHEQUE OT BCO AARL840228HB2 177150000	43072011 53903	\$ 1,250.02		\$ 7,133,934.10
28	CHEQUE OT BCO MOTF731203RS5 041590000	41012462 53927	\$ 21,190.88		\$ 7,112,743.22
28	CHEQUE OT BCO VIRG9206061K9 1arandas0	43030006 53976	\$ 3,082.00		\$ 7,109,661.22

MUNICIPIO DE ARANDAS, TESORERIA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4045967221					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE OT BCO MOTF731203RS5 041590000	41012462 53986	\$ 28,768.00		\$ 7,080,893.22
28	CHEQUE OT BCO MOTF731203RS5 041590000	41012462 54002	\$ 30,940.68		\$ 7,049,952.54
28	BANOBRA JUNIO 2024 0000046	08045211 517297		\$ 381,136.49	\$ 7,431,089.03
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01621003		\$ 7,614.00	\$ 7,438,703.03
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01621003		\$ 43,135.00	\$ 7,481,838.03
28	CHEQUE DEPOSITADO MORG7808103A2	01625353 53963	\$ 1,887.49		\$ 7,479,950.54
28	CGO SPEI NOM QUIN 12 2024	08045209 423603	\$ 3,005,877.69		\$ 4,474,072.85
28	TRANSF SOL X HSBCNET NOM QUIN 12 2024	90045629 110131	\$ 690,490.00		\$ 3,783,582.85
28	TRANSF SOL X HSBCNET NOM SEM 26 2024	90045629 110153	\$ 412,529.00		\$ 3,371,053.85
28	CGO SPEI NOM SEM 26 2024	08045209 425094	\$ 18,437.66		\$ 3,352,616.19
28	CGO SPEI PENSION ALIMENTI	08045209 425368	\$ 800.00		\$ 3,351,816.19
28	CHEQUE PAGADO	01621053 53919	\$ 4,620.00		\$ 3,347,196.19
28	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20240628	13611015 7		\$ 8,902.00	\$ 3,356,098.19
28	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20240628	13611015 8		\$ 8,258.00	\$ 3,364,356.19
28	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20240628	13611015 9		\$ 13,188.00	\$ 3,377,544.19
28	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20240628	13611015 10		\$ 22,000.00	\$ 3,399,544.19
28	CHEQUE PAGADO	01621053 53946	\$ 2,000.00		\$ 3,397,544.19
28	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20240628	13611015 13		\$ 4,594.00	\$ 3,402,138.19
28	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20240628	13611015 14		\$ 1,000.00	\$ 3,403,138.19
28	CHEQUE DEPOSITADO MAR8501012Y9	01625353 54046	\$ 2,899.25		\$ 3,400,238.94
28	CHEQUE DEPOSITADO MAR8501012Y9	01625353 54038	\$ 214.41		\$ 3,400,024.53
28	CHEQUE DEPOSITADO MAR8501012Y9	01625353 54039	\$ 55.82		\$ 3,399,968.71
28	CHEQUE DEPOSITADO MAR8501012Y9	01625353 54041	\$ 398.62		\$ 3,399,570.09
28	CHEQUE DEPOSITADO MAR8501012Y9	01625353 54042	\$ 1,002.36		\$ 3,398,567.73
28	CHEQUE DEPOSITADO MAR8501012Y9	01625353 54043	\$ 236.44		\$ 3,398,331.29
28	CHEQUE DEPOSITADO MAR8501012Y9	01625353 54044	\$ 215.91		\$ 3,398,115.38
28	CHEQUE DEPOSITADO MAR8501012Y9	01625353 54037	\$ 2,909.70		\$ 3,395,205.68
28	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01621003		\$ 7,932.51	\$ 3,403,138.19
28	CHEQUE PAGADO	01621053 54034	\$ 1,660.24		\$ 3,401,477.95
28	CHEQUE PAGADO	01621053 54047	\$ 4,640.00		\$ 3,396,837.95
28	CHEQUE PAGADO	01621053 54048	\$ 484.88		\$ 3,396,353.07
28	CHEQUE PAGADO	01621053 52792	\$ 400.00		\$ 3,395,953.07
28	CHEQUE PAGADO	01621053 52842	\$ 330.00		\$ 3,395,623.07
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01621003		\$ 56,638.74	\$ 3,452,261.81

MUNICIPIO DE ARANDAS, TESORERIA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4045967221

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01621003		\$ 82,586.16	\$ 3,534,847.97
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01621003		\$ 50,854.00	\$ 3,585,701.97
28	PAGO DE INTERES NOMINAL	06280001		\$ 19,839.25	\$ 3,605,541.22

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2024 al 30/06/2024

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
06/06/2024	12:58:31	*BANAMEX	DANIEL CAMACHO VIVANCO	00002327700568045779	PAGO FACTURA E13839	\$ 11,658.00	HSBC338946	0000000000000000001
06/06/2024	12:58:51	*BBVA MEXICO	ERNESTO GUZMAN HERNANDEZ	00012622004804982547	PAGO CONTRA RECIBO 37105	\$ 2,318.00	HSBC339205	0000000000000000001
06/06/2024	12:59:15	*BAJIO	PROVEEDURI A INSTITUCION AL DE MANEJO	00030327900007574722	PAGO FACTURA 7089	\$ 6,873.00	HSBC339462	0000000000000000001
06/06/2024	13:01:01	*BANAMEX	VICTOR GARCIA LOPEZ	00002327070801237819	PAGO FACTURA A 18810	\$ 1,339.00	HSBC340679	0000000000000000001
06/06/2024	13:01:17	*BANAMEX	JOSE DE JESUS LOZANO MARES	00002327701822737492	PAGO FACTURA B1368	\$ 284.00	HSBC340892	0000000000000000001
06/06/2024	13:01:40	*BANAMEX	JUAN MANUEL RODRIGUEZ LEON	00002327700141293223	PAGO FACTURA FA 890 892 Y 893	\$ 33,671.00	HSBC341183	0000000000000000001
06/06/2024	13:01:59	*BANORTE	LIBORIO GONZALEZ HERNANDEZ	00072327001752638281	PAGO CONTRA RECIBO 37047	\$ 4,242.00	HSBC341391	0000000000000000001
06/06/2024	13:02:16	*BANAMEX	JAIME ANTONIO FONSECA VILLASENOR	00002327700217410684	PAGO CNTRA RECIBO 37059	\$ 9,106.12	HSBC341663	0000000000000000001
06/06/2024	13:02:30	*BBVA MEXICO	LEOPOLDO HERNANDEZ RAMIREZ	00012327001568258938	PAGO FACTURA 1938	\$ 11,020.00	HSBC341848	0000000000000000001
06/06/2024	13:02:46	*BANAMEX	DANIEL CAMACHO VIVANCO	00002327700568045779	PAGO FACTURAS E13840 E13847 Y E13848	\$ 47,270.00	HSBC342010	0000000000000000001
06/06/2024	13:03:13	*BBVA MEXICO	ERNESTO GUZMAN HERNANDEZ	00012622004804982547	PAGO FACTURAS FA-38973	\$ 1,650.00	HSBC342281	0000000000000000001
06/06/2024	13:03:18	*BAJIO	PROVEEDURI A INSTITUCION AL DE MANEJO	00030327900007574722	PAGO FACTURA 7217	\$ 6,873.00	HSBC342354	0000000000000000001
06/06/2024	13:03:35	*BANAMEX	VICTOR GARCIA LOPEZ	00002327070801237819	PAGO CONTRA RECIBO 37053	\$ 3,252.00	HSBC342552	0000000000000000001
06/06/2024	13:03:58	*BANAMEX	JOSE DE JESUS LOZANO MARES	00002327701822737492	PAGO CONTRA RECIBO 37048	\$ 32,837.05	HSBC342781	0000000000000000001

MUNICIPIO DE ARANDAS, TESORERIA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2024 al 30/06/2024

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
06/06/2024	13:04:15	*BANAMEX	JUAN MANUEL RODRIGUEZ LEON	00002327700141293223	PAGO FACTURAS FA 885 887 889 Y 884	\$ 10,935.00	HSBC3429 78	000000000000 00000001
06/06/2024	13:04:41	*BANORTE	LIBORIO GONZALEZ HERNANDEZ	00072327001752638281	PAGO CONTRA RECIBO 37100	\$ 8,388.00	HSBC3432 61	000000000000 00000001
06/06/2024	13:04:56	*BANAMEX	JAIME ANTONIO FONSECA VILLASENOR	00002327700217410684	PAGO FACTURA A643	\$ 448.96	HSBC3434 44	000000000000 00000001
06/06/2024	13:05:30	*BBVA MEXICO	LEOPOLDO HERNANDEZ RAMIREZ	00012327001568258938	PAGO FACTURA 1937	\$ 4,000.00	HSBC3438 25	000000000000 00000001
06/06/2024	13:05:46	*BANAMEX	DANIEL CAMACHO VIVANCO	00002327700568045779	PAGO FACTURAS E13843 13844 13845 Y 13846	\$ 47,052.20	HSBC3440 24	000000000000 00000001
06/06/2024	13:06:03	*BBVA MEXICO	ERNESTO GUZMAN HERNANDEZ	00012622004804982547	PAGO FACTURAS FA-39099	\$ 1,050.00	HSBC3441 81	000000000000 00000001
06/06/2024	13:06:19	*BAJIO	PROVEEDURA INSTITUCION AL DE MANEJO	00030327900007574722	PAGO FACTURA 7216	\$ 84,094.20	HSBC3443 78	000000000000 00000001
06/06/2024	13:06:35	*BANAMEX	VICTOR GARCIA LOPEZ	00002327070801237819	PAGO FACTURAS A 18811 Y 18806	\$ 840.00	HSBC3445 40	000000000000 00000001
06/06/2024	13:06:52	*BANAMEX	DANIEL CAMACHO VIVANCO	00002327700568045779	PAGO FACTURAS E13836 13841 13842 Y 13849	\$ 49,826.21	HSBC3447 73	000000000000 00000001
06/06/2024	13:07:13	*BBVA MEXICO	JOSE MARIA VAZQUEZ HERNANDEZ	00012622004667338163	PAGO CONTRA RECIBO 37093	\$ 22,023.96	HSBC3450 67	000000000000 00000001
06/06/2024	13:07:30	*BANORTE	SALVADOR NAVARRO MACIAS	00072327005321359845	PAGO FACTURA 1273	\$ 12,391.12	HSBC3452 58	000000000000 00000001
06/06/2024	13:08:06	*BANAMEX	MARIA CARMEN GAMINO RODRIGUEZ	00002327700361689921	PAGO FACTURAS B 1315 Y 1349	\$ 380.00	HSBC3456 35	000000000000 00000001
06/06/2024	13:08:22	*BAJIO	JUAN MANUEL VILLALPANDO IBARRA	00030327900002690313	PAGO FACTURA A 205	\$ 9,600.00	HSBC3458 20	000000000000 00000001
06/06/2024	13:09:05	*BANORTE	ROSA CELIA FLORES JAIME	00072327011457480805	PAGO FACTURAS A6551	\$ 16,325.53	HSBC3462 69	000000000000 00000001
06/06/2024	13:09:41	*BANAMEX	CESAR DAVID LEON PEREZ	00002320903525502716	PAGO FACTURAS 77 78 79 80 F	\$ 32,526.40	HSBC3466 81	000000000000 00000001
06/06/2024	13:09:56	*BANAMEX	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y ELECTR	00002327070801151267	PAGO FACTURA FEI 2835	\$ 705.74	HSBC3468 41	000000000000 00000001
06/06/2024	13:10:14	*BANORTE	FRANCISCO JAVIER BLANCO VALADEZ	00072327011670096995	PAGO FACTURA FB 267	\$ 10,150.00	HSBC3470 36	000000000000 00000001

MUNICIPIO DE ARANDAS, TESORERIA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2024 al 30/06/2024

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
06/06/2024	13:10:33	*BANAMEX	LUZ GRICELDA JIMENEZ LOPEZ	00002327701718701765	PAGO CONTRA RECIBO 37111	\$ 6,116.40	HSBC347263	00000000000000000001
06/06/2024	13:10:59	*BBVA MEXICO	ILDEFONSO LOZANO BARBA	00012327001570217718	PAGO FACTURAS 454 Y 453	\$ 10,195.01	HSBC347569	00000000000000000001
06/06/2024	13:11:16	*BANAMEX	JUAN ANTONIO BARAJAS VILLASENOR	00002327070801250838	PAGO FACTURA A10381	\$ 720.61	HSBC347743	00000000000000000000
06/06/2024	13:11:33	*BANAMEX	DANIEL CAMACHO VIVANCO	00002327700568045779	PAGO FACTURA E13832	\$ 3,544.68	HSBC347919	00000000000000000000
06/06/2024	15:16:56	*BANORTE	MARCO AURELIO LOZANO CARRANZA	00072396004931138695	PAGO FACTURA 782	\$ 520,776.20	HSBC445454	00000000000000000000
06/06/2024	15:57:18	*BANORTE	ROSA CELIA FLORES JAIME	00072327011457480805	PAGO FACTURAS A6552	\$ 6,384.10	HSBC500676	00000000000000000000
07/06/2024	14:49:28	*BBVA MEXICO	LUIS HUMBERTO OLAZABA CARRANZA	00012180015219713418	PAGO FACTURA A-33 A-34 Y A-35	\$ 16,588.00	HSBC541291	00000000000000000000
07/06/2024	14:50:08	*BANORTE	MUNICIPIO DE ARANDAS	00072327010440305341	PAGO ISR NOMINA SEMANAL 23 2024	\$ 17,704.76	HSBC541923	00000000000000000000
12/06/2024	11:49:03	*BANORTE	ACEROS Y MATERIALES GONZALEZ COR SA	00072330011439300783	PAGO FACTURAS A-25026	\$ 6,800.01	HSBC260088	00000000000000000000
12/06/2024	11:49:21	*BANAMEX	OPERBES SA DE CV	00002180650574409159	PAGO FACTURA OFF-143589	\$ 8,562.54	HSBC260237	00000000000000000000
13/06/2024	12:17:38	*BBVA MEXICO	JOSE MARIA VAZQUEZ HERNANDEZ	00012622004667338163	PAGO FACTURAS A38705 38716 Y 38717	\$ 30,840.00	HSBC318149	00000000000000000000
13/06/2024	12:17:55	*BBVA MEXICO	TAYSA MOLDES Y MAQUINADO SA DE CV	00012622001824122416	PAGO FACTURA TMFC 579	\$ 14,848.00	HSBC318384	00000000000000000000
13/06/2024	12:18:17	*BBVA MEXICO	ERNESTO GUZMAN HERNANDEZ	00012622004804982547	PAGO FACTURAS 38208 FA	\$ 7,000.00	HSBC318666	00000000000000000000
13/06/2024	12:18:39	*BBVA MEXICO	FRANCISCO ROBLES ORTEGA	00012322015376898131	PAGO FACTURA 202 P	\$ 7,192.00	HSBC318958	00000000000000000000
13/06/2024	12:18:59	*BANAMEX	JAIME ANTONIO FONSECA VILLASENOR	00002327700217410684	PAGO FACTURAS A664 665 Y 666	\$ 9,593.80	HSBC319176	00000000000000000000
13/06/2024	12:19:13	*BANAMEX	VICTOR GARCIA LOPEZ	00002327070801237819	PAGO FACTURA A 18807	\$ 170.00	HSBC319351	00000000000000000000
13/06/2024	12:19:31	*BBVA MEXICO	DIEGO ARMANDO ALVIZO GALINDO	00012327004848692651	PAGO FACTURA 59A99539	\$ 3,300.21	HSBC319559	00000000000000000000

51758

1587

MUNICIPIO DE ARANDAS, TESORERIA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2024 al 30/06/2024

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
13/06/2024	12:19:48	*BANAMEX	MARIA CARMEN GAMINO RODRIGUEZ	00002327700361689921	PAGO FACTURA B-1366	\$ 5,200.00	HSBC319779	00000000000000000001
13/06/2024	12:20:08	*BANORTE	LIBORIO GONZALEZ HERNANDEZ	00072327001752638281	PAGO FACTURAS F 7253 Y 7388	\$ 1,653.00	HSBC319995	00000000000000000001
13/06/2024	12:20:28	*BANORTE	FRANCISCO JAVIER BLANCO VALADEZ	00072327011670096995	PAGO FACTURAS FB 268 Y 269	\$ 20,114.40	HSBC320186	00000000000000000001
13/06/2024	12:20:46	*BBVA MEXICO	JOSE MARIA VAZQUEZ HERNANDEZ	00012622004667338163	PAGO FACTURAS A38627 38703 Y 38704	\$ 12,935.00	HSBC320407	00000000000000000001
14/06/2024	10:58:17	*BANORTE	RAFAELA LOPEZ RIZO	00072396011783037869	1ER PAGO PENSION ALIMENTICIE JUN 2024	\$ 800.00	HSBC426070	00000000000000000001
14/06/2024	10:58:57	*BANAMEX	SISTEM DE AGUA POTABLE ALC	00002327700854289320	SIMAPAAJ JUNIO 2024	\$ 200,000.00	HSBC426831	00000000000000000001
14/06/2024	10:59:13	*BANAMEX	SISTEMA DIF DEL MPIO DE ARANDAS	00002327700719148425	DIF JUNIO 2024	\$ 357,000.00	HSBC427117	00000000000000000001
14/06/2024	12:11:35	*BANORTE	MUNICIPIO DE ARANDAS	00072327010440305341	PAGO NOMINA QUINCENAL 11 2024	\$ 2,979,687.08	HSBC508348	00000000000000000001
14/06/2024	12:36:54	*BANORTE	MUNICIPIO DE ARANDAS	00072327010440305341	PAGO ISR NOMINA SEMANAL 2024	\$ 20,048.25	HSBC538293	00000000000000000001
19/06/2024	13:46:40	*BANORTE	LUIS ALFONSO BARBA CARMONA	00072320002390147444	PAOG FACTURA E1B19F5B	\$ 97,440.00	HSBC328081	00000000000000000001
20/06/2024	14:16:05	*BBVA MEXICO	MUNICIPIO DE JALOSTOTILAN JALISCO	00012396001206625265	PAGO INSCRIPCION CERTMANE TRAJES TIPICOS	\$ 2,500.00	HSBC375399	00000000000000000001
20/06/2024	14:16:27	*BANAMEX	DANIEL CAMACHO VIVANCO	00002327700568045779	PAGO FACTURAS F13780 Y F13786	\$ 2,444.59	HSBC375687	00000000000000000001
20/06/2024	14:16:51	*BANAMEX	JOSE DE JESUS LOZANO MARES	00002327701822737492	PAGO FACTURA B 1355	\$ 2,250.05	HSBC375954	00000000000000000001
20/06/2024	14:17:18	*BBVA MEXICO	EMILIANO LOPEZ ALVAREZ	00012327015810096928	PAGO FACTURA AAA1A966	\$ 11,078.00	HSBC376311	00000000000000000001
20/06/2024	14:17:40	*BBVA MEXICO	ERNESTO GUZMAN HERNANDEZ	00012622004804982547	PAGO FACTURA FA-39564	\$ 20,340.00	HSBC376558	00000000000000000001
20/06/2024	14:18:01	*BANAMEX	ALFREDO GONZALEZ TORRES	00002327070800178092	PAGO FACTURAS A622	\$ 879.99	HSBC376772	00000000000000000001
20/06/2024	14:18:22	*BANORTE	SALVADOR NAVARRO MACIAS	00072327005321359845	PAGO FACTURA 1279	\$ 4,210.80	HSBC377052	00000000000000000001

MUNICIPIO DE ARANDAS, TESORERIA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2024 al 30/06/2024

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
20/06/2024	14:19:14	*BANAMEX	VICTOR GARCIA LOPEZ	00002327070801237819	PAGO FACTURAS A18820 Y A18826	\$ 2,174.00	HSBC377689	00000000000000000001
20/06/2024	14:19:35	*BBVA MEXICO	J LEOPOLDO HERNANDEZ GONZALEZ	00012327001744915723	PAGO FACTURA B3218	\$ 592.50	HSBC377906	00000000000000000001
20/06/2024	14:20:06	*BANAMEX	DANIEL CAMACHO VIVANCO	00002327700568045779	PAGO FACTURAS F13930 Y F13932	\$ 10,811.76	HSBC378298	00000000000000000001
20/06/2024	14:20:35	*BANAMEX	JOSE DE JESUS LOZANO MARES	00002327701822737492	PAGO FACTURA B 1384	\$ 5,318.98	HSBC378633	00000000000000000001
20/06/2024	14:20:56	*BBVA MEXICO	EMILIANO LOPEZ ALVAREZ	00012327015810096928	PAGO FACTURA AAA18422	\$ 2,320.00	HSBC378843	00000000000000000001
20/06/2024	14:21:29	*BBVA MEXICO	ERNESTO GUZMAN HERNANDEZ	00012622004804982547	PAGO FACTURAS FA-39562	\$ 17,287.00	HSBC379282	00000000000000000001
20/06/2024	14:21:51	*BANAMEX	ALFREDO GONZALEZ TORRES	00002327070800178092	PAGO FACTURAS A621	\$ 5,420.00	HSBC379540	00000000000000000001
20/06/2024	14:22:10	*BANORTE	SALVADOR NAVARRO MACIAS	00072327005321359845	PAGO FACTURAS 1280 1281 1278 1277 Y 1276	\$ 40,821.94	HSBC379806	00000000000000000001
20/06/2024	14:27:24	*BANAMEX	VICTOR GARCIA LOPEZ	00002327070801237819	PAGO FACTURAS A18837 Y A18841	\$ 560.00	HSBC383539	00000000000000000001
20/06/2024	14:28:01	*BBVA MEXICO	J LEOPOLDO HERNANDEZ GONZALEZ	00012327001744915723	PAGO FACTURA B3219	\$ 546.09	HSBC383957	00000000000000000001
20/06/2024	14:28:22	*BANAMEX	DANIEL CAMACHO VIVANCO	00002327700568045779	PAGO FACTURAS E13931 E13934 Y E13936	\$ 9,854.58	HSBC384429	00000000000000000001
20/06/2024	14:28:52	*BANORTE	LIBORIO GONZALEZ HERNANDEZ	00072327001752638281	PAGO FACTURA F 7315	\$ 2,514.00	HSBC384736	00000000000000000001
20/06/2024	14:29:36	*BBVA MEXICO	CASA PARA EL DESARROLLO DE LA NINEZ	00012327001147060482	PAGO FACTURA 51 A JUNIO 2023	\$ 30,000.00	HSBC385201	00000000000000000001
20/06/2024	14:31:10	*BBVA MEXICO	INETUM MEXICO SA DE CV	00012180001624647484	PAGO FACTURA BB 07351 JUNIO 2024	\$ 63,988.08	HSBC386107	00000000000000000001
20/06/2024	14:31:35	*BBVA MEXICO	RICARDO VILLA TAPIA	00012327001010993615	PAGO FACTURA A 658	\$ 838.52	HSBC386432	00000000000000000001
20/06/2024	14:31:59	*BBVA MEXICO	JOSE MANUEL DE ARCOS VALLE	00012327015289432689	PAGO FACTURAS 1 LD	\$ 11,475.00	HSBC386743	00000000000000000001
20/06/2024	14:32:31	*BANAMEX	RODRIGO IVAN PADILLA RODRIGUEZ	00002320701611939589	PAGO FACTURA F135239E	\$ 3,480.00	HSBC387042	00000000000000000001

MUNICIPIO DE ARANDAS, TESORERIA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2024 al 30/06/2024

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
20/06/2024	14:32:55	*BBVA MEXICO	LUIS HUMBERTO OLAZABA CARRANZA	00012180015219713418	PAGO FACTURA A-36	\$ 1,624.00	HSBC387299	0000000000000000001
20/06/2024	14:33:15	*BANAMEX	JUAN MANUEL RODRIGUEZ LEON	00002327700141293223	PAGO FACTURAS FA 895 Y 896	\$ 15,737.28	HSBC387503	0000000000000000001
20/06/2024	14:33:36	*BANAMEX	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS SA DE	00002327070800007794	PAGO FACTURA A40703	\$ 367.36	HSBC387729	0000000000000000001
20/06/2024	14:33:54	*BANAMEX	JUAN ANTONIO BARAJAS VILLASENOR	00002327070801250838	PAGO FACTURA A10463	\$ 3,315.15	HSBC387978	0000000000000000001
20/06/2024	14:34:19	*BANAMEX	SERGIO AGUSTIN LOPEZ LOZANO	00002327070801167264	PAGO FACTURA AA 296	\$ 35,000.00	HSBC388230	0000000000000000001
20/06/2024	14:34:48	*BANORTE	ACEROS Y MATERIALES GONZALEZ COR SA	00072330011439300783	PAGO FACTURAS A-25027	\$ 6,104.01	HSBC388581	0000000000000000001
20/06/2024	14:35:09	*BBVA MEXICO	MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ OROZCO	00012327001704499467	PAGO FACTURA M2882	\$ 876.01	HSBC388777	0000000000000000001
20/06/2024	14:35:26	*BAJIO	ANA CRISTINA GOMEZ CHAVEZ	00030327900018650622	PAGO FACTURA 000725E	\$ 638.00	HSBC388950	0000000000000000001
20/06/2024	14:35:46	*BANAMEX	JAIME ANTONIO FONSECA VILLASENOR	00002327700217410684	PAGO FACTURAS A667 Y A668	\$ 3,459.75	HSBC389220	0000000000000000001
20/06/2024	14:36:09	*BANAMEX	ACEROS ARANDAS SA DE CV	00002327070800182606	PAGO FACTURA 0114771	\$ 2,638.76	HSBC389452	0000000000000000001
20/06/2024	14:36:34	*BAJIO	JUAN MANUEL VILLALPANDO IBARRA	00030327900002690313	PAGO FACTURA A 204	\$ 12,572.00	HSBC389740	0000000000000000001
20/06/2024	14:36:50	*BBVA MEXICO	CAMPEONES DE LA VIDA NR AC	00012320001100980784	PAGO FACTURA 27D1D3BD	\$ 30,000.00	HSBC389951	0000000000000000001
20/06/2024	14:37:32	*BANORTE	FRANCISCO JAVIER BLANCO VALADEZ	00072327011670096995	PAGO FACTURAS FB 270 Y 271	\$ 23,565.40	HSBC390385	0000000000000000001
20/06/2024	14:37:47	*BANAMEX	PEDRO HERNANDEZ RAMIREZ	00002327701063308813	PAGO FACTURA A 1568	\$ 35,000.00	HSBC390592	0000000000000000001
20/06/2024	14:38:10	*BANORTE	JOSE GUADALUPE REYNOSO GONZALEZ	00072225002329776444	PAGO FACTURA A66	\$ 6,380.00	HSBC390822	0000000000000000001
20/06/2024	14:38:46	*BAJIO	SUPLIESE GOMEZ S DE RL DE CV	00030320900035384305	PAGO FACTURA 793	\$ 34,217.68	HSBC391191	0000000000000000001
20/06/2024	14:39:36	*SANTANDER	EDGAR LARIOS ESTRADA	00014311606146622117	PAGO FACTURA A0000000234	\$ 23,738.16	HSBC391779	0000000000000000001

MUNICIPIO DE ARANDAS, TESORERIA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2024 al 30/06/2024

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
20/06/2024	15:46:36	*BAJIO	MARCELA PAOLA HERNANDEZ MAGANA	00030327900020664321	PAGO FACTURA RP 66	\$ 1,590.00	HSBC477530	0000000000000000001
21/06/2024	13:20:41	*BBVA MEXICO	GRUPO XIBECO CONSTRUCTORA E INMOBIL	00012327001140825161	PAGO FACTURA A321	\$ 888,508.82	HSBC430789	0000000000000000001
21/06/2024	13:21:02	*SANTANDER	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00014320655080181507	PROG PROPIO CONTRATO OP03 2024 EST 2	\$ 3,846.36	HSBC431064	0000000000000000001
21/06/2024	13:21:21	*BBVA MEXICO	GRUPO XIBECO CONSTRUCTORA E INMOBIL	00012327001140825161	PAGO FACTURA A322	\$ 511,084.38	HSBC431553	0000000000000000001
21/06/2024	13:21:40	*SANTANDER	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00014320655080181507	PROG PROPIO CONTRATO OP03 2024 EST3 FINQ	\$ 2,212.49	HSBC431858	0000000000000000001
21/06/2024	14:12:09	*BANORTE	MUNICIPIO DE ARANDAS	00072327010440305341	PAGO ISR NOMINA SEMANAL 25 2024	\$ 17,300.30	HSBC481880	0000000000000000001
24/06/2024	14:18:25	*BANORTE	SALVADOR NAVARRO MACIAS	00072327005321359845	PAGO FACTURA 1275	\$ 406,560.00	HSB5234349	0000000000000000001
24/06/2024	14:18:42	*SANTANDER	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00014320655080181507	PROG PROPIO CONTRATO OP02 2024 EST 2	\$ 1,760.00	HSB5234514	0000000000000000001
24/06/2024	14:19:00	*BANORTE	SALVADOR NAVARRO MACIAS	00072327005321359845	PAGO FACTURA 1283	\$ 30,189.31	HSB5234685	0000000000000000001
24/06/2024	14:19:15	*SANTANDER	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00014320655080181507	PROG PROPIO CONTRATO OP02 2024 EST3 FINQ	\$ 130.69	HSB5234827	0000000000000000001
24/06/2024	14:19:39	*BANORTE	SALVADOR NAVARRO MACIAS	00072327005321359845	PAGO FACTURA 1274	\$ 430,098.87	HSB5235052	0000000000000000001
24/06/2024	14:19:59	*SANTANDER	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00014320655080181507	PROG PROPIO CONTRATO OP04 2024 EST 2	\$ 1,861.90	HSB5235235	0000000000000000001
24/06/2024	14:20:31	*BANORTE	SALVADOR NAVARRO MACIAS	00072327005321359845	PAGO FACTURA 1282	\$ 56,522.88	HSB5235534	0000000000000000001
24/06/2024	14:22:27	*SANTANDER	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00014320655080181507	PROG PROPIO CONTRATO OP04 2024 EST3 FINQ	\$ 244.69	HSB5236731	0000000000000000001
24/06/2024	14:23:00	*SANTANDER	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00014320655080181507	PROG PROPIO CONTRATO OP14 2024 EST2 FINQ	\$ 624.48	HSB5237022	0000000000000000001
25/06/2024	10:12:48	*BANORTE	MUNICIPIO DE ARANDAS	00072327010440305341	PAGO ISR NOMINA PENSIONADO 06 2024	\$ 39,722.82	HSBC213130	0000000000000000001

51760

1587

MUNICIPIO DE ARANDAS, TESORERIA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2024 al 30/06/2024

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
26/06/2024	12:07:17	*BBVA MEXICO	EDIFICACION ES Y PROYECTOS HERSE SA	00012327001218045378	PAGO FACTURA A3	\$ 427,146.52	HSBC274515	0000000000000000001
26/06/2024	12:07:30	*SANTANDER	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00014320655080181507	PROG PROPIO CONTRATO OP13 2024 EST 2	\$ 1,849.12	HSBC274681	0000000000000000001
26/06/2024	12:07:50	*BBVA MEXICO	EDIFICACION ES Y PROYECTOS HERSE SA	00012327001218045378	PAGO FACTURA A4	\$ 48,311.22	HSBC274864	0000000000000000001
26/06/2024	12:08:05	*SANTANDER	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00014320655080181507	PROG PROPIO CONTRATO OP13 2024 EST3 FINQ	\$ 209.14	HSBC274996	0000000000000000001
27/06/2024	13:28:46	*BBVA MEXICO	JOSE FERNANDO PLASCENCIA TEJEDA	00012327004762346313	PAGO FACTURA A 405	\$ 4,640.00	HSBC382273	0000000000000000001
27/06/2024	13:29:04	*BANAMEX	MARIA GUADALUPE ALDAPE GUZMAN	00002327701380832075	PAGO FACTURAS A431	\$ 22,550.40	HSBC382460	0000000000000000001
27/06/2024	13:29:23	*BBVA MEXICO	DULCERIA DE LOS ALTOS SA DE CV	00012396001625748024	PAGO FACTURA F240006339	\$ 2,668.60	HSBC382695	0000000000000000001
27/06/2024	13:29:42	*BANAMEX	JOSE DE JESUS LOZANO MARES	00002327701822737492	PAGO FACTURAS B 1381 Y B1390	\$ 4,278.99	HSBC382976	0000000000000000001
27/06/2024	13:30:02	*BAJIO	PROVEEDURIA INSTITUCION AL DE MANEJO	00030327900007574722	PAGO FACTURA 7362	\$ 84,094.20	HSBC383264	0000000000000000001
27/06/2024	13:30:24	*BBVA MEXICO	JOSE FERNANDO PLASCENCIA TEJEDA	00012327004762346313	PAGO FACTURA A 404	\$ 9,280.00	HSBC383569	0000000000000000001
27/06/2024	13:30:54	*BANAMEX	MARIA GUADALUPE ALDAPE GUZMAN	00002327701380832075	PAGO FACTURAS A440	\$ 3,948.93	HSBC383940	0000000000000000001
27/06/2024	13:31:11	*BBVA MEXICO	DULCERIA DE LOS ALTOS SA DE CV	00012396001625748024	PAOG FACTURA F240006342	\$ 5,420.06	HSBC384237	0000000000000000001
27/06/2024	13:31:31	*BANAMEX	JOSE DE JESUS LOZANO MARES	00002327701822737492	PAGO FACTURA B1400 1402 1404 1406 Y 1407	\$ 32,280.78	HSBC384495	0000000000000000001
27/06/2024	13:31:52	*BAJIO	PROVEEDURIA INSTITUCION AL DE MANEJO	00030327900007574722	PAGO FACTURA 7363	\$ 6,873.00	HSBC384786	0000000000000000001
27/06/2024	13:32:12	*BANORTE	SALVADOR NAVARRO MACIAS	00072327005321359845	PAGO FACTURA 1285	\$ 24,647.68	HSBC385028	0000000000000000001
27/06/2024	13:32:27	*BAJIO	LORENA LOZANO HERNANDEZ	00030327900038786851	PAGO FACTURA A 114	\$ 30,000.00	HSBC385227	0000000000000000001

51760

1587

MUNICIPIO DE ARANDAS, TESORERIA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2024 al 30/06/2024

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
27/06/2024	13:32:43	*BBVA MEXICO	ADRIAN AGUILAR GARCIA	00012327015866324754	PAGO FACTURA A4BB352A	\$ 23,200.00	HSBC3854 53	000000000000 00000001
27/06/2024	13:33:00	*SCOTIABANK	CARLOS ALBERTO MAYORGA ARCE	00044320010034825026	PAGO FACTURA A-714	\$ 17,500.00	HSBC3857 34	000000000000 00000001
27/06/2024	13:33:16	*BANAMEX	MARCAS FELICES DE MEXICO	00002320701157963705	PAGO FACTURA A-1140	\$ 17,500.00	HSBC3859 07	000000000000 00000001
27/06/2024	13:33:34	*BBVA MEXICO	JOSE GUADALUPE VILLARRUEL CORONADO	00012622001980320929	PAGO FACTURA B 34775	\$ 2,589.01	HSBC3861 46	000000000000 00000001
27/06/2024	13:33:56	*BBVA MEXICO	DIEGO ARMANDO ALVIZO GALINDO	00012327004848692651	PAGO FACTURA BF85E782	\$ 3,614.62	HSBC3864 67	000000000000 00000001
27/06/2024	13:34:19	*BANAMEX	ALFREDO GONZALEZ TORRES	00002327070800178092	PAGO FACTURAS A631 645 632 Y 644	\$ 15,861.61	HSBC3868 33	000000000000 00000001
27/06/2024	13:37:26	*BANORTE	FRANCISCO JAVIER BLANCO VALADEZ	00072327011670096995	PAGO FACTURAS FB 273 Y 275	\$ 31,552.00	HSBC3896 24	000000000000 00000001
27/06/2024	13:47:49	*BANAMEX	CESAR DAVID LEON PEREZ	00002320903525502716	PAGO FACTURAS 82 82F Y 83F	\$ 30,496.40	HSBC3987 86	000000000000 00000001
27/06/2024	13:48:02	*BANAMEX	ACEROS ARANDAS SA DE CV	00002327070800182606	PAGO FACTURAS 0115264 Y 115261	\$ 7,497.76	HSBC3989 69	000000000000 00000001
27/06/2024	13:48:19	*BANAMEX	JUAN ANTONIO BARAJAS VILLASENOR	00002327070801250838	PAGO FACTURAS A10479 10517 Y 10518	\$ 25,582.85	HSBC3992 04	000000000000 00000001
27/06/2024	13:48:41	*BANAMEX	JUAN VARGAS LARA	00002327701810816765	PAGO FACTURA FACT 12	\$ 12,760.00	HSBC3994 89	000000000000 00000001
27/06/2024	13:48:54	*BAJIO	ANA CRISTINA GOMEZ CHAVEZ	00030327900018650622	PAGO FACTURAS 724E Y 728E	\$ 1,856.00	HSBC3996 60	000000000000 00000001
27/06/2024	13:49:12	*BBVA MEXICO	ERNESTO GUZMAN HERNANDEZ	00012622004804982547	PAGO CONTRA RECIBO 37300	\$ 37,206.00	HSBC3999 15	000000000000 00000001
27/06/2024	13:49:30	*BANAMEX	VICTOR GARCIA LOPEZ	00002327070801237819	PAGO CONTRA RECIBO 37279	\$ 3,692.00	HSBC4001 36	000000000000 00000001
27/06/2024	13:49:47	*BANAMEX	DANIEL CAMACHO VIVANCO	00002327700568045779	PAGO FACTURAS E13933 Y 13935	\$ 4,951.65	HSBC4004 07	000000000000 00000001
27/06/2024	13:50:03	*BANAMEX	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y ELECTR	00002327070801151267	PAGO FACTURA FEI 2846	\$ 33,000.00	HSBC4006 13	000000000000 00000001
28/06/2024	11:01:05	*BANORTE	MUNICIPIO DE ARANDAS	00072327010440305341	PAGO NOMINA QUINCENAL 12 2024	\$ 3,005,877.69	HSBC4236 03	000000000000 00000001

51761

1587

MUNICIPIO DE ARANDAS, TESORERIA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2024 al 30/06/2024

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
28/06/2024	11:02:26	*BANORTE	MUNICIPIO DE ARANDAS	00072327010440305341	PAGO ISR NOMINA SEMANAL 26 2024	\$ 18,437.66	HSBC425094	0000000000000000001
28/06/2024	11:02:41	*BANORTE	RAFAELA LOPEZ RIZO	00072396011783037869	2DO PAGO PENSION ALIMENTICIE JUN 2024	\$ 800.00	HSBC425368	0000000000000000001

* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/06/2024 al 30/06/2024

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
03/06/2024	15:01:20	BAJIO	AGROAR SPR DE RL DE CV	00030535900009706063	Licencia de Construccion No 12255	\$ 67,733.00	BB2272830020453	000000000000002272830
03/06/2024	16:25:11	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00012320001112497540SP	23098387050577	\$ 809,220.00	002601002406030000185613	000000000000002309838
05/06/2024	14:04:45	BANAM	BOLSAS DE LOS ALTOS S DE RL DE CV	00002327070800292541	MUNICIPIO DE ARANDAS	\$ 23,216.00	085903774714315740	000000000000000000001
07/06/2024	09:59:06	BANAM	CASA TEQUILERA DINASTIA ARANDINA S	00002320701284643859070625		\$ 7,467.90	085901681933715945	000000000000000070625
12/06/2024	13:59:08	BANORTE	LIBORIO GONZALEZ HERNANDEZ	00072327001752638281	DEVOLUCION A FACTURA	\$ 1,068.00	7875APR202406123132757913	000000000000000000001
12/06/2024	16:39:56	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00012320001112497540SP	23126847062043	\$ 226,643.00	002601002406120000593389	000000000000002312684
13/06/2024	16:34:20	BBVA BANCOMEX	GLOBAL PLASTIC S A D E C V	00012320001563047109	GLOBAL FAC VARIAS MUNICIPIO DE ARANDAS	\$ 20,110.00	002601002406130000840422	000000000000001306248
14/06/2024	10:53:20	BANCO MONEX	FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST	00112180000028267099	LAYMEJSP 2311915 7058219	\$ 422,679.12	106190805	000000000000000240614
14/06/2024	10:58:44	BANCO MONEX	FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST	00112180000028267099	LAYMEJSP 2311666 7057516	\$ 15,727,882.60	106191448	000000000000000240614
17/06/2024	15:18:14	BANCO MONEX	FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST	00112180000028267170	LIBERACION DE REMANENTE	\$ 1,118,643.09	106278121	000000000000000240617
18/06/2024	11:19:31	BANORTE	DE LOS ALTOS ARBOLITO SA DE CV	00072327010906490907180624		\$ 2,000.00	8846APR1202406183148825088	000000000000000180624
21/06/2024	13:07:16	BBVA BANCOMEX	JACQUELINE RODRIGUEZ URBANO	00012180015902948341	Pago permiso	\$ 477.00	MBAN01002406210051130343	0000000000000002106670
25/06/2024	15:26:40	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00012320001112497540SP	23160547074475	\$ 42,308.11	002601002406250000790090	000000000000002316054
25/06/2024	17:06:02	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00012320001112497540SP	23165697076196	\$ 246,896.40	002601002406250000813860	000000000000002316569

51761

1587

MUNICIPIO DE ARANDAS, TESORERIA

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/06/2024 al 30/06/2024

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
26/06/2024	15:43:58	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00012320001112497540SP	2316966 7077484	\$ 78,105.31	002601002 406260000 961078	0000000000 002316966
28/06/2024	10:45:53	BANORTE	MUNICIPIO DE ARANDAS	00072327012535164013	BANOBROS JUNIO 2024	\$ 381,136.49	8846APR1 202406283 172028855	0000000000 000000046

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Promociones

Mensajes Importantes

Importante: actualiza tus datos fiscales a la brevedad

¡Evita contratiempos!

Asegura la validez de tus CFDIs. Sigue estos pasos:

1. Descarga tu constancia de situación fiscal actualizada en PDF desde tu buzón tributario en www.sat.gob.mx
2. Acude a tu sucursal de preferencia o contacta a tu ejecutivo de cuenta y te apoyaremos en actualizar tus datos fiscales

Conoce más sobre esta disposición oficial del SAT en

www.hsbc.com.mx/cfdi

INFORMACIÓN GENERAL

51762

1587

CONTÁCTANOS

- ▶ Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Centro de Atención:**
Teléfono: 55 5721 3390 a nivel nacional
E-mail: mexico_soportec@hsbc.com.mx
- ▶ HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 55 5721-5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.
- ▶ **GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- ▶ La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA	PF	PERSONA FÍSICA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO	PM	PERSONA MORAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CI	COBRO INMEDIATO	RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
COM	COMISIÓN	REC./RCDA	RECIBIDO(A)
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS	RET/W/D	RETIRO
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO	REV	REVERSO
DEP	DEPÓSITO	S/P	SUBPRODUCTO
DEV	DEVOLUCIÓN	SG	SOBREGIRO
DIV	DIVISAS	SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
FID.	FIDUCIARIO	SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
INTS/INT	INTERESES	T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
INV./INVERS	INVERSIÓN	TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TDC	TARJETA DE CRÉDITO
LD	LÍNEA DIRECTA	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
OP	ORDEN DE PAGO	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA	DLLS	DÓLARES



Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: www.ipab.org.mx

51762

1587

MUNICIPIO DE ARANDAS, TESORERIA

Subtotal:	Total:					
\$0.01	\$0.00					
Nombre Receptor:	RFC Receptor:	Domicilio Fiscal Receptor:	Régimen Fiscal Receptor:	Uso de CFDI:		
MUNICIPIO DE ARANDAS	MAR8501012Y9	47180	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos	G03-Gastos en general.		
Moneda:	Tipo de cambio:	Tipo de comprobante:				
MXN	1	Ingreso				
Clave Prod Serv:	Cantidad:	Clave Unidad:	Descripción:	Valor Unitario:	Importe:	Objeto a impuestos:
84121500	1	E48	Servicios de Facturación	\$0.01	\$0.01	No objeto de impuesto.
Folio:	Folio del SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:			
4045967221	35D8158D-BF9E-4BC0-AD76-2CF9E2F06306	2024-06-29T03:35:28	2024-06-29T04:11:12			
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:	Unidad:		
PUE - Pago en una sola exhibición	03 - Transferencia electrónica de fondos	000004045967221	601 - General de Ley Personas Morales	Unidad de servicio		
Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:	Versión:	Exportación:		
00001000000505899543	00001000000508164369	C.P. 06500	4.0	No aplica		

Sello Digital del Emisor:

M1zzG1L/6PPwQenDfklstOb4bv5ErTBzqPtV68FegU2enlJT5QA2icAmKIUDxX2WueUDMkdCFpZE942GVf+IXAHb0hTyHEVKMzdTKYor+QrPwEuOnGLYvBuWuJNu/opKwi1hL61Hs1e45Dii1hcNER/Ajmd8HvLT2jL8c3TD+5ZOZDGFhFVQjJEXWuSnRhyUpdvOMFiKbo6MFTuwxwi4gax7vDhfYWrXKhUuuk5z+mJMnw/KNhHQONxE007jKXaOXRzvnSjWgMqB+/s8uxcW11qLaGyUaMnf8N2u9OrR+0Udr+nviG4k6zWNFDz7DMF+vnQwZq0yfieTqKDuLw==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|35D8158D-BF9E-4BC0-AD76-2CF9E2F06306|2024-06-29T04:11:12|M1zzG1L/6PPwQenDfklstOb4bv5ErTBzqPtV68FegU2enlJT5QA2icAmKIUDxX2WueUDMkdCFpZE942GVf+IXAHb0hTyHEVKMzdTKYor+QrPwEuOnGLYvBuWuJNu/opKwi1hL61Hs1e45Dii1hcNER/Ajmd8HvLT2jL8c3TD+5ZOZDGFhFVQjJEXWuSnRhyUpdvOMFiKbo6MFTuwxwi4gax7vDhfYWrXKhUuuk5z+mJMnw/KNhHQONxE007jKXaOXRzvnSjWgMqB+/s8uxcW11qLaGyUaMnf8N2u9OrR+0Udr+nviG4k6zWNFDz7DMF+vnQwZq0yfieTqKDuLw==|00001000000508164369||

Sello Digital del SAT:

JJtsd9fV36XUeg8TjpdT50VBu+Tml74w0BQP3bNnT0d8GrqVWOVRUJpDdAQFWMmRqXhaGJ7MZPjg8KB3JR8ft+xa/Dr1O13D3GKKTpaDI NX3g0d5cxw7PchbkC+7lml2Z+xaa9w/aysWAHqZSMYGmxA++gWj0N7il+cNu6eONa4dxlqTppjDBPEFppRgBdt6Ek+oQUAK8BUO3+b9eKK9XqAlJNcyp8W7v2u5t+nrGaKkHr0zi2JlpxsA7fVwBWKVfMud+nPFgW7HLsvyVtC0DBX8Xq1e1A0TRqbrVAXuHSYs5Bvfh2PVF3KLmZe0oSLj2DZLJmHkD+Z6xA==



Este documento es una representación impresa de un CFDI