

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE ARANDAS
NOMINA

CR.00204
C10.03-00162-24-AMT

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

-01
79072
4122

NÚMERO DE CUENTA
4068295302
NÚMERO DE CLIENTE
34510914
RFC
MAR8501012Y9

CLABE INTERBANCARIA
021327040682953022

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 1,072,506.39
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 8,445,966.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 8,003,771.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 2,994.46
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 1,517,695.85
▶ Sucursal	00162
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Período del	01/09/2024 al 30/09/2024

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
4068295302	3.00%	\$0.00	3.04% Antes de Impuestos	-0.69% 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)	\$ 1,197,783.49
Tasa Promedio Nominal	3.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 2,994.46
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 19,757.23
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4068295302					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	CHEQUE OT BCO QUBI9810179A9 100000000	41137595 8130	\$ 1,260.00		\$ 1,071,246.39
02	CHEQUE OT BCO FISA761002T85 141590000	41012826 8205	\$ 1,984.00		\$ 1,069,262.39
02	CHEQUE PAGADO	01621053 8094	\$ 1,855.00		\$ 1,067,407.39
02	CHEQUE PAGADO	01621053 8168	\$ 3,975.00		\$ 1,063,432.39
02	CHEQUE PAGADO	01621053 8229	\$ 1,701.00		\$ 1,061,731.39
02	CHEQUE PAGADO	01621053 7908	\$ 3,150.00		\$ 1,058,581.39
02	CHEQUE PAGADO	01621053 8152	\$ 3,150.00		\$ 1,055,431.39
02	CHEQUE PAGADO	01621053 8081	\$ 2,160.00		\$ 1,053,271.39
02	CHEQUE PAGADO	01621053 8101	\$ 2,385.00		\$ 1,050,886.39
02	CHEQUE PAGADO	01621053 7993	\$ 1,309.00		\$ 1,049,577.39
02	CHEQUE PAGADO	01621053 7966	\$ 800.00		\$ 1,048,777.39
02	CHEQUE PAGADO	01621053 8074	\$ 800.00		\$ 1,047,977.39

MUNICIPIO DE ARANDAS

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4068295302

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	CHEQUE PAGADO	01621053 8194	\$ 2,400.00		\$ 1,045,577.39
02	CHEQUE PAGADO	01621053 7824	\$ 2,400.00		\$ 1,043,177.39
02	CHEQUE PAGADO	01621053 8242	\$ 2,000.00		\$ 1,041,177.39
02	CHEQUE PAGADO	01621053 8121	\$ 3,975.00		\$ 1,037,202.39
02	CHEQUE PAGADO	01621053 7866	\$ 1,575.00		\$ 1,035,627.39
02	CHEQUE PAGADO	01621053 8235	\$ 1,575.00		\$ 1,034,052.39
02	CHEQUE PAGADO	01621053 8061	\$ 2,924.00		\$ 1,031,128.39
02	CHEQUE PAGADO	01621053 8179	\$ 3,975.00		\$ 1,027,153.39
02	CHEQUE PAGADO	01621053 8177	\$ 3,975.00		\$ 1,023,178.39
02	CHEQUE PAGADO	01621053 8224	\$ 1,205.00		\$ 1,021,973.39
02	CHEQUE PAGADO	01621053 8191	\$ 2,310.00		\$ 1,019,663.39
02	CHEQUE PAGADO	01621053 8125	\$ 1,260.00		\$ 1,018,403.39
02	CHEQUE PAGADO	01621053 8236	\$ 1,000.00		\$ 1,017,403.39
02	CHEQUE PAGADO	01621053 8163	\$ 5,250.00		\$ 1,012,153.39
02	CHEQUE PAGADO	01621053 8136	\$ 1,260.00		\$ 1,010,893.39
02	CHEQUE PAGADO	01621053 8188	\$ 2,826.00		\$ 1,008,067.39
02	CHEQUE PAGADO	01621053 8142	\$ 630.00		\$ 1,007,437.39
02	CHEQUE PAGADO	01621053 8206	\$ 1,200.00		\$ 1,006,237.39
02	CHEQUE PAGADO	01621053 8234	\$ 1,260.00		\$ 1,004,977.39
02	CHEQUE PAGADO	01621053 7865	\$ 1,260.00		\$ 1,003,717.39
02	CHEQUE PAGADO	01621053 8126	\$ 1,890.00		\$ 1,001,827.39
02	CHEQUE PAGADO	01621053 8167	\$ 6,300.00		\$ 995,527.39
02	CHEQUE PAGADO	01621053 8090	\$ 1,800.00		\$ 993,727.39
02	CHEQUE PAGADO	01621053 8099	\$ 2,750.00		\$ 990,977.39
02	CHEQUE PAGADO	01621053 8195	\$ 2,914.00		\$ 988,063.39
02	CHEQUE PAGADO	01621053 8104	\$ 2,338.00		\$ 985,725.39
02	CHEQUE PAGADO	01621053 8114	\$ 714.00		\$ 985,011.39
02	CHEQUE PAGADO	01621053 8185	\$ 2,600.00		\$ 982,411.39
02	CHEQUE PAGADO	01621053 8182	\$ 6,000.00		\$ 976,411.39
02	NETNM S35 P3 EV	14594617 44321	\$ 3,710.00		\$ 972,701.39
02	NETNM Q17 P2 EV	14594617 44321	\$ 5,450.00		\$ 967,251.39
02	NETNM Q16 P3 EV	14594617 44321	\$ 11,742.00		\$ 955,509.39

MUNICIPIO DE ARANDAS

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4068295302					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	CHEQUE PAGADO	01621053 8093	\$ 1,855.00		\$ 953,654.39
02	CHEQUE PAGADO	01621053 7832	\$ 1,653.00		\$ 952,001.39
02	CHEQUE PAGADO	01621053 8201	\$ 1,653.00		\$ 950,348.39
02	CHEQUE PAGADO	01621053 7895	\$ 1,260.00		\$ 949,088.39
02	CHEQUE PAGADO	01621053 7685	\$ 1,260.00		\$ 947,828.39
02	CHEQUE PAGADO	01621053 8198	\$ 3,000.00		\$ 944,828.39
03	CHEQUE OT BCO MARA640925KL3 129930000	43072009 7936	\$ 8,137.00		\$ 936,691.39
03	CHEQUE OT BCO MARA640925KL3 129930000	43072009 8181	\$ 8,137.00		\$ 928,554.39
03	CHEQUE OT BCO TOCL800311T51 141590000	41012421 8219	\$ 2,500.00		\$ 926,054.39
03	CHEQUE OT BCO EIAE721001TN6 141590000	41012421 8228	\$ 1,840.00		\$ 924,214.39
03	CHEQUE PAGADO	01621053 8148	\$ 4,200.00		\$ 920,014.39
03	CHEQUE PAGADO	01621053 8232	\$ 1,800.00		\$ 918,214.39
03	CHEQUE PAGADO	01621053 8073	\$ 1,102.00		\$ 917,112.39
03	CHEQUE PAGADO	01621053 8064	\$ 2,650.00		\$ 914,462.39
03	CHEQUE PAGADO	01621053 8089	\$ 2,160.00		\$ 912,302.39
03	CHEQUE PAGADO	01621053 8221	\$ 1,487.00		\$ 910,815.39
03	CHEQUE PAGADO	01621053 8223	\$ 1,500.00		\$ 909,315.39
03	CHEQUE PAGADO	01621053 7854	\$ 1,500.00		\$ 907,815.39
03	CHEQUE PAGADO	01621053 8187	\$ 2,310.00		\$ 905,505.39
03	CHEQUE PAGADO	01621053 8086	\$ 3,600.00		\$ 901,905.39
03	CHEQUE PAGADO	01621053 8215	\$ 1,005.00		\$ 900,900.39
03	CHEQUE PAGADO	01201053 8180	\$ 6,000.00		\$ 894,900.39
03	CHEQUE PAGADO	01621053 8063	\$ 3,975.00		\$ 890,925.39
03	CHEQUE DEPOSITADO MAR8501012Y9	01625353 8161	\$ 4,594.00		\$ 886,331.39
03	CHEQUE PAGADO	01621053 8141	\$ 1,260.00		\$ 885,071.39
03	NETNM Sem 35 P4 EV	14594617 44321	\$ 1,855.00		\$ 883,216.39
04	CHEQUE OT BCO LOGP981219GU7 141590000	41012367 8068	\$ 6,000.00		\$ 877,216.39
04	CHEQUE OT BCO COGT501016IG1 107080000	41002080 8199	\$ 1,700.00		\$ 875,516.39
04	CHEQUE PAGADO	01621053 8160	\$ 4,630.00		\$ 870,886.39
04	CHEQUE PAGADO	01621053 8200	\$ 1,042.00		\$ 869,844.39
04	CHEQUE PAGADO	01621053 8190	\$ 1,323.00		\$ 868,521.39
04	CHEQUE PAGADO	01621053 7820	\$ 1,323.00		\$ 867,198.39

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



79073

4122

MUNICIPIO DE ARANDAS

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4068295302

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	CHEQUE PAGADO	01621053 8207	\$ 1,000.00		\$ 866,198.39
04	CHEQUE DEPOSITADO MAR8501012Y9	01625353 8066	\$ 3,710.00		\$ 862,488.39
04	CHEQUE PAGADO	01621053 8143	\$ 630.00		\$ 861,858.39
04	CHEQUE PAGADO	01621053 8176	\$ 3,975.00		\$ 857,883.39
04	CHEQUE PAGADO	01621053 8222	\$ 1,800.00		\$ 856,083.39
04	CHEQUE PAGADO	01621053 8129	\$ 1,260.00		\$ 854,823.39
04	NETNM Q17 P3 Ev	14594617 44321	\$ 1,500.00		\$ 853,323.39
04	NETNM Sem 35 P3	14594617 44321	\$ 5,065.00		\$ 848,258.39
05	CHEQUE OT BCO AERC681128A49 141680000	41012351 7679	\$ 1,260.00		\$ 846,998.39
05	CHEQUE OT BCO AERC681128A49 141680000	41012351 7889	\$ 1,260.00		\$ 845,738.39
05	CHEQUE PAGADO	01621053 8166	\$ 5,300.00		\$ 840,438.39
05	CHEQUE PAGADO	01621053 8110	\$ 1,946.00		\$ 838,492.39
05	CHEQUE PAGADO	01621053 8120	\$ 714.00		\$ 837,778.39
05	CHEQUE PAGADO	01621053 8138	\$ 1,260.00		\$ 836,518.39
05	CHEQUE PAGADO	01621053 8193	\$ 3,705.00		\$ 832,813.39
05	CHEQUE PAGADO	01621053 8076	\$ 1,260.00		\$ 831,553.39
05	CHEQUE PAGADO	01621053 8135	\$ 1,260.00		\$ 830,293.39
06	CHEQUE OT BCO CACF921128114 141590000	41012394 8128	\$ 1,260.00		\$ 829,033.39
06	CHEQUE OT BCO AERC681128A49 141680000	41012396 8133	\$ 1,260.00		\$ 827,773.39
06	CHEQUE PAGADO	01621053 7540	\$ 8,382.00		\$ 819,391.39
06	CHEQUE PAGADO	01621053 8055	\$ 8,383.00		\$ 811,008.39
06	CHEQUE PAGADO	01621053 8144	\$ 1,260.00		\$ 809,748.39
06	CHEQUE PAGADO	01621053 8151	\$ 1,995.00		\$ 807,753.39
06	CHEQUE PAGADO	01621053 8117	\$ 714.00		\$ 807,039.39
06	CHEQUE PAGADO	01621053 8082	\$ 2,160.00		\$ 804,879.39
06	CHEQUE PAGADO	01621053 8197	\$ 2,400.00		\$ 802,479.39
06	CHEQUE PAGADO	01621053 8146	\$ 3,150.00		\$ 799,329.39
06	CHEQUE PAGADO	01621053 8254	\$ 1,988.00		\$ 797,341.39
06	CHEQUE PAGADO	01621053 8246	\$ 1,200.00		\$ 796,141.39
06	CHEQUE PAGADO	01621053 8251	\$ 1,945.00		\$ 794,196.39
06	CHEQUE PAGADO	01621053 8266	\$ 2,750.00		\$ 791,446.39
06	TRANSF REC HSBCNET NOM SEM 36 2024	90045631 142122		\$ 408,821.00	\$ 1,200,267.39

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



79074

4122

MUNICIPIO DE ARANDAS

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4068295302

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
06	CHEQUE PAGADO	01621053 8263	\$ 1,855.00		\$ 1,198,412.39
06	CHEQUE PAGADO	01621053 8265	\$ 1,855.00		\$ 1,196,557.39
06	NETNM S36 P1	14594617 44321	\$ 207,793.00		\$ 988,764.39
06	NETNM S36 P1 EV	14594617 44321	\$ 133,512.00		\$ 855,252.39
06	CHEQUE PAGADO	01621053 8270	\$ 1,855.00		\$ 853,397.39
06	CHEQUE PAGADO	01621053 8264	\$ 2,252.00		\$ 851,145.39
06	CHEQUE PAGADO	01621053 8262	\$ 1,855.00		\$ 849,290.39
06	CHEQUE PAGADO	01621053 8255	\$ 2,598.00		\$ 846,692.39
06	CHEQUE PAGADO	01621053 8257	\$ 3,567.00		\$ 843,125.39
06	CHEQUE PAGADO	01621053 8259	\$ 1,855.00		\$ 841,270.39
06	CHEQUE PAGADO	01621053 8267	\$ 1,855.00		\$ 839,415.39
06	CHEQUE PAGADO	01621053 8268	\$ 3,710.00		\$ 835,705.39
06	CHEQUE PAGADO	01621053 8092	\$ 1,855.00		\$ 833,850.39
06	CHEQUE PAGADO	01621053 8249	\$ 2,420.00		\$ 831,430.39
06	NETNM S35 P4	14594617 44321	\$ 1,946.00		\$ 829,484.39
06	NETNM S36 P2 EV	14594617 44321	\$ 6,625.00		\$ 822,859.39
06	NETNM S36 P2	14594617 44321	\$ 6,534.00		\$ 816,325.39
06	CHEQUE PAGADO	01621053 8252	\$ 2,916.00		\$ 813,409.39
09	CHEQUE PAGADO	01621053 8261	\$ 1,855.00		\$ 811,554.39
09	CHEQUE PAGADO	01621053 8269	\$ 2,385.00		\$ 809,169.39
09	CHEQUE PAGADO	01621053 8079	\$ 720.00		\$ 808,449.39
09	CHEQUE PAGADO	01621053 7396	\$ 1,070.00		\$ 807,379.39
09	CHEQUE PAGADO	01621053 8250	\$ 1,945.00		\$ 805,434.39
09	CHEQUE PAGADO	01621053 8260	\$ 1,855.00		\$ 803,579.39
09	NETNM S35 P5	14594617 44321	\$ 1,945.00		\$ 801,634.39
10	CHEQUE OT BCO GUAA5404045A4 129930000	43072013 8192	\$ 3,859.00		\$ 797,775.39
10	CHEQUE OT BCO DIZR850914DD7 107080000	41002076 8243	\$ 1,440.00		\$ 796,335.39
10	CHEQUE OT BCO DIZR850914DD7 107080000	41002076 8244	\$ 1,050.00		\$ 795,285.39
10	CHEQUE PAGADO	01621053 8034	\$ 4,764.00		\$ 790,521.39
10	CHEQUE DEPOSITADO HEPJ921213RQ8	01625353 7678	\$ 1,260.00		\$ 789,261.39
10	CHEQUE DEPOSITADO HEPJ921213RQ8	01625353 7888	\$ 1,260.00		\$ 788,001.39
10	CHEQUE DEPOSITADO HEPJ921213RQ8	01625353 8132	\$ 1,260.00		\$ 786,741.39

MUNICIPIO DE ARANDAS

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4068295302					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
10	CHEQUE PAGADO	01621053 8225	\$ 1,680.00		\$ 785,061.39
10	CHEQUE PAGADO	01621053 8062	\$ 1,855.00		\$ 783,206.39
10	CHEQUE PAGADO	01621053 8247	\$ 1,103.00		\$ 782,103.39
10	NETNM Sem36 P3	14594617 44321	\$ 1,945.00		\$ 780,158.39
10	NETNM Sem36 P3	14594617 44321	\$ 1,855.00		\$ 778,303.39
11	CHEQUE OT BCO AAFM951001CQ1 141590000	41012413 8233	\$ 1,698.00		\$ 776,605.39
11	CHEQUE PAGADO	01621053 8248	\$ 800.00		\$ 775,805.39
11	CHEQUE PAGADO	01621053 8131	\$ 1,029.00		\$ 774,776.39
11	CHEQUE PAGADO	01621053 8175	\$ 4,000.00		\$ 770,776.39
11	CHEQUE PAGADO	01621053 7930	\$ 4,000.00		\$ 766,776.39
11	CHEQUE PAGADO	01621053 8124	\$ 1,260.00		\$ 765,516.39
12	CHEQUE OT BCO MACC9105027AA 107080000	41002082 7800	\$ 2,880.00		\$ 762,636.39
12	CHEQUE OT BCO MACC9105027AA 107080000	41002082 8080	\$ 2,880.00		\$ 759,756.39
12	CHEQUE OT BCO VICA820807RR9 141590000	41012368 8165	\$ 3,975.00		\$ 755,781.39
12	CHEQUE PAGADO	01621053 8256	\$ 2,193.00		\$ 753,588.39
12	CHEQUE PAGADO	01621053 8202	\$ 1,500.00		\$ 752,088.39
12	CHEQUE PAGADO	01621053 7911	\$ 3,200.00		\$ 748,888.39
13	CHEQUE OT BCO HEGV0410072A1 141590000	41012424 7701	\$ 3,200.00		\$ 745,688.39
13	CHEQUE OT BCO HEGV0410072A1 141590000	41012882 8155	\$ 3,200.00		\$ 742,488.39
13	CHEQUE OT BCO GOSE890521SI9 1arandas0	43030008 8218	\$ 2,000.00		\$ 740,488.39
13	TRANSF REC HSBCNET NOM SEM 37 2024	90045631 104848		\$ 412,869.00	\$ 1,153,357.39
13	TRANSF REC HSBCNET NOM QUIN 17 2024	90045631 105012		\$ 640,666.00	\$ 1,794,023.39
13	NETNM Sem 37 P1 Ev	14594617 44321	\$ 118,753.00		\$ 1,675,270.39
13	NETNM Qui 17 P1 Ev	14594617 44321	\$ 238,641.00		\$ 1,436,629.39
13	NETNM Sem 37 P1	14594617 44321	\$ 184,838.00		\$ 1,251,791.39
13	CHEQUE PAGADO	01621053 8306	\$ 2,400.00		\$ 1,249,391.39
13	CHEQUE PAGADO	01621053 8436	\$ 3,975.00		\$ 1,245,416.39
13	CHEQUE PAGADO	01621053 8299	\$ 1,200.00		\$ 1,244,216.39
13	CHEQUE PAGADO	01621053 8271	\$ 3,975.00		\$ 1,240,241.39
13	CHEQUE PAGADO	01621053 8296	\$ 1,500.00		\$ 1,238,741.39
13	CHEQUE PAGADO	01621053 8324	\$ 1,200.00		\$ 1,237,541.39
13	CHEQUE PAGADO	01621053 8280	\$ 2,600.00		\$ 1,234,941.39

MUNICIPIO DE ARANDAS

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4068295302

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	CHEQUE PAGADO	01621053 8311	\$ 2,000.00		\$ 1,232,941.39
13	CHEQUE PAGADO	01621053 8320	\$ 1,500.00		\$ 1,231,441.39
13	CHEQUE PAGADO	01621053 8400	\$ 630.00		\$ 1,230,811.39
13	CHEQUE PAGADO	01621053 8318	\$ 1,680.00		\$ 1,229,131.39
13	CHEQUE PAGADO	01621053 8428	\$ 3,975.00		\$ 1,225,156.39
13	CHEQUE PAGADO	01621053 8307	\$ 2,400.00		\$ 1,222,756.39
13	CHEQUE PAGADO	01621053 8302	\$ 1,698.00		\$ 1,221,058.39
13	CHEQUE PAGADO	01621053 8395	\$ 1,260.00		\$ 1,219,798.39
13	CHEQUE PAGADO	01621053 8345	\$ 2,160.00		\$ 1,217,638.39
13	CHEQUE PAGADO	01621053 8379	\$ 4,969.00		\$ 1,212,669.39
13	CHEQUE PAGADO	01621053 8275	\$ 2,650.00		\$ 1,210,019.39
13	CHEQUE PAGADO	01621053 8437	\$ 6,000.00		\$ 1,204,019.39
13	CHEQUE PAGADO	01621053 8347	\$ 3,600.00		\$ 1,200,419.39
13	CHEQUE PAGADO	01621053 8277	\$ 2,820.00		\$ 1,197,599.39
13	CHEQUE PAGADO	01621053 8313	\$ 2,100.00		\$ 1,195,499.39
13	CHEQUE PAGADO	01621053 8325	\$ 1,055.00		\$ 1,194,444.39
13	CHEQUE PAGADO	01621053 8310	\$ 1,800.00		\$ 1,192,644.39
13	CHEQUE PAGADO	01621053 8309	\$ 1,474.00		\$ 1,191,170.39
13	CHEQUE DEPOSITADO MAR8501012Y9	01625353 8274	\$ 3,975.00		\$ 1,187,195.39
13	CHEQUE PAGADO	01621053 8241	\$ 1,500.00		\$ 1,185,695.39
13	CHEQUE PAGADO	01621053 8335	\$ 1,500.00		\$ 1,184,195.39
13	CHEQUE PAGADO	01621053 8305	\$ 1,055.00		\$ 1,183,140.39
13	CHEQUE PAGADO	01621053 8303	\$ 1,800.00		\$ 1,181,340.39
13	CHEQUE PAGADO	01621053 8319	\$ 1,200.00		\$ 1,180,140.39
13	CHEQUE PAGADO	01621053 8289	\$ 2,800.00		\$ 1,177,340.39
13	CHEQUE PAGADO	01621053 7792	\$ 4,389.00		\$ 1,172,951.39
13	CHEQUE PAGADO	01621053 8326	\$ 1,800.00		\$ 1,171,151.39
13	CHEQUE PAGADO	01621053 8427	\$ 3,975.00		\$ 1,167,176.39
13	CHEQUE PAGADO	01621053 8334	\$ 1,500.00		\$ 1,165,676.39
13	CHEQUE PAGADO	01621053 8317	\$ 1,204.00		\$ 1,164,472.39
13	CHEQUE PAGADO	01621053 8282	\$ 2,827.00		\$ 1,161,645.39
13	CHEQUE PAGADO	01621053 8285	\$ 2,310.00		\$ 1,159,335.39

MUNICIPIO DE ARANDAS

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4068295302					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	CHEQUE PAGADO	01621053 8239	\$ 1,005.00		\$ 1,158,330.39
13	CHEQUE PAGADO	01621053 8333	\$ 1,005.00		\$ 1,157,325.39
13	CHEQUE PAGADO	01621053 8349	\$ 2,520.00		\$ 1,154,805.39
13	CHEQUE PAGADO	01621053 8354	\$ 1,200.00		\$ 1,153,605.39
13	CHEQUE PAGADO	01621053 8361	\$ 1,855.00		\$ 1,151,750.39
13	CHEQUE DEPOSITADO MAR8501012Y9	01625353 8418	\$ 4,594.00		\$ 1,147,156.39
13	CHEQUE DEPOSITADO MAR8501012Y9	01625353 8332	\$ 1,500.00		\$ 1,145,656.39
13	CHEQUE DEPOSITADO MAR8501012Y9	01625353 8421	\$ 3,926.00		\$ 1,141,730.39
13	CHEQUE PAGADO	01621053 8371	\$ 1,945.00		\$ 1,139,785.39
13	CHEQUE PAGADO	01621053 8272	\$ 1,000.00		\$ 1,138,785.39
13	CHEQUE PAGADO	01621053 8363	\$ 1,855.00		\$ 1,136,930.39
13	CHEQUE PAGADO	01621053 8375	\$ 2,598.00		\$ 1,134,332.39
13	CHEQUE PAGADO	01621053 8423	\$ 5,300.00		\$ 1,129,032.39
13	CHEQUE PAGADO	01621053 8365	\$ 3,379.00		\$ 1,125,653.39
13	CHEQUE PAGADO	01621053 8368	\$ 1,855.00		\$ 1,123,798.39
13	CHEQUE PAGADO	01621053 8366	\$ 1,855.00		\$ 1,121,943.39
13	CHEQUE PAGADO	01621053 8377	\$ 3,566.00		\$ 1,118,377.39
13	CHEQUE PAGADO	01621053 8360	\$ 1,855.00		\$ 1,116,522.39
13	CHEQUE PAGADO	01621053 8422	\$ 3,975.00		\$ 1,112,547.39
13	CHEQUE PAGADO	01621053 8339	\$ 6,983.00		\$ 1,105,564.39
13	CHEQUE PAGADO	01621053 8362	\$ 3,379.00		\$ 1,102,185.39
13	CHEQUE PAGADO	01621053 8438	\$ 6,000.00		\$ 1,096,185.39
13	CHEQUE PAGADO	01621053 8357	\$ 1,855.00		\$ 1,094,330.39
13	CHEQUE PAGADO	01621053 8088	\$ 1,440.00		\$ 1,092,890.39
13	CHEQUE PAGADO	01621053 8415	\$ 4,240.00		\$ 1,088,650.39
13	CHEQUE PAGADO	01621053 8350	\$ 1,440.00		\$ 1,087,210.39
13	CHEQUE PAGADO	01621053 8419	\$ 3,900.00		\$ 1,083,310.39
13	CHEQUE PAGADO	01621053 8380	\$ 3,975.00		\$ 1,079,335.39
13	CHEQUE PAGADO	01621053 8399	\$ 1,260.00		\$ 1,078,075.39
13	CHEQUE PAGADO	01621053 8430	\$ 3,975.00		\$ 1,074,100.39
13	CHEQUE PAGADO	01621053 8426	\$ 3,975.00		\$ 1,070,125.39
13	CHEQUE PAGADO	01621053 8373	\$ 1,945.00		\$ 1,068,180.39

MUNICIPIO DE ARANDAS

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4068295302

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	CHEQUE PAGADO	01621053 8253	\$ 1,945.00		\$ 1,066,235.39
13	CHEQUE PAGADO	01621053 8291	\$ 3,000.00		\$ 1,063,235.39
13	NETNM Qui 18 P2	14594617 44321	\$ 6,950.00		\$ 1,056,285.39
13	NETNM Qui 17 P4	14594617 44321	\$ 40,716.00		\$ 1,015,569.39
13	NETNM Sem 37 P2	14594617 44321	\$ 32,099.00		\$ 983,470.39
13	NETNM Sem 37 P2 ev	14594617 44321	\$ 26,886.00		\$ 956,584.39
17	CHEQUE PAGADO	01621053 8406	\$ 4,200.00		\$ 952,384.39
17	CHEQUE PAGADO	01621053 8431	\$ 3,975.00		\$ 948,409.39
17	CHEQUE PAGADO	01621053 8359	\$ 1,855.00		\$ 946,554.39
17	CHEQUE PAGADO	01621053 8204	\$ 1,000.00		\$ 945,554.39
17	CHEQUE PAGADO	01621053 8297	\$ 1,000.00		\$ 944,554.39
17	CHEQUE PAGADO	01621053 8403	\$ 3,150.00		\$ 941,404.39
17	CHEQUE PAGADO	01621053 8288	\$ 2,914.00		\$ 938,490.39
17	CHEQUE PAGADO	01621053 8411	\$ 2,059.00		\$ 936,431.39
17	CHEQUE PAGADO	01621053 8153	\$ 2,058.00		\$ 934,373.39
17	CHEQUE PAGADO	01621053 8410	\$ 3,150.00		\$ 931,223.39
17	CHEQUE PAGADO	01621053 8413	\$ 3,200.00		\$ 928,023.39
17	CHEQUE PAGADO	01621053 8369	\$ 2,420.00		\$ 925,603.39
17	CHEQUE PAGADO	01621053 8304	\$ 1,348.00		\$ 924,255.39
17	CHEQUE PAGADO	01621053 8301	\$ 1,500.00		\$ 922,755.39
17	CHEQUE PAGADO	01621053 8404	\$ 3,150.00		\$ 919,605.39
17	CHEQUE PAGADO	01621053 8281	\$ 2,310.00		\$ 917,295.39
17	CHEQUE PAGADO	01621053 8367	\$ 2,385.00		\$ 914,910.39
17	CHEQUE PAGADO	01621053 8355	\$ 1,102.00		\$ 913,808.39
17	CHEQUE PAGADO	01621053 8323	\$ 1,701.00		\$ 912,107.39
18	CHEQUE PAGADO	01621053 8374	\$ 1,987.00		\$ 910,120.39
18	CHEQUE PAGADO	01621053 8394	\$ 1,260.00		\$ 908,860.39
18	CHEQUE PAGADO	01621053 8293	\$ 1,042.00		\$ 907,818.39
18	CHEQUE PAGADO	01621053 8329	\$ 1,575.00		\$ 906,243.39
18	CHEQUE PAGADO	01621053 8372	\$ 1,809.00		\$ 904,434.39
18	CHEQUE PAGADO	01621053 8425	\$ 3,975.00		\$ 900,459.39
18	CHEQUE PAGADO	01621053 8414	\$ 3,975.00		\$ 896,484.39

MUNICIPIO DE ARANDAS

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4068295302

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	CHEQUE PAGADO	01621053 8392	\$ 1,260.00		\$ 895,224.39
18	CHEQUE PAGADO	01621053 8352	\$ 1,800.00		\$ 893,424.39
18	CHEQUE PAGADO	01621053 8383	\$ 1,260.00		\$ 892,164.39
18	CHEQUE PAGADO	01621053 8420	\$ 5,250.00		\$ 886,914.39
18	CHEQUE PAGADO	01621053 8429	\$ 3,975.00		\$ 882,939.39
18	CHEQUE PAGADO	01621053 8331	\$ 1,737.00		\$ 881,202.39
18	CHEQUE PAGADO	01621053 8308	\$ 1,005.00		\$ 880,197.39
18	CHEQUE PAGADO	01621053 8346	\$ 1,440.00		\$ 878,757.39
18	CHEQUE PAGADO	01621053 7590	\$ 1,440.00		\$ 877,317.39
18	CHEQUE PAGADO	01621053 8084	\$ 1,440.00		\$ 875,877.39
18	CHEQUE PAGADO	01621053 7804	\$ 1,440.00		\$ 874,437.39
18	CHEQUE PAGADO	01621053 8279	\$ 2,601.00		\$ 871,836.39
18	CHEQUE PAGADO	01621053 8348	\$ 5,679.00		\$ 866,157.39
18	CHEQUE PAGADO	01621053 8433	\$ 3,975.00		\$ 862,182.39
18	CHEQUE PAGADO	01621053 8314	\$ 1,486.00		\$ 860,696.39
18	CHEQUE PAGADO	01621053 8321	\$ 3,600.00		\$ 857,096.39
18	CHEQUE PAGADO	01621053 8312	\$ 2,500.00		\$ 854,596.39
19	CHEQUE OT BCO LOGP981219GU7 041590000	41012896 8276	\$ 9,600.00		\$ 844,996.39
19	CHEQUE OT BCO EIAE721001TN6 141590000	41012421 8322	\$ 1,840.00		\$ 843,156.39
19	CHEQUE OT BCO MACC9105027AA 107080000	41002091 8342	\$ 2,880.00		\$ 840,276.39
19	CHEQUE PAGADO	01041053 7760	\$ 5,201.00		\$ 835,075.39
19	CHEQUE PAGADO	01621053 8386	\$ 1,260.00		\$ 833,815.39
19	CHEQUE PAGADO	01621053 8376	\$ 2,193.00		\$ 831,622.39
19	CHEQUE PAGADO	01621053 8396	\$ 1,260.00		\$ 830,362.39
19	CHEQUE PAGADO	01621053 8316	\$ 1,500.00		\$ 828,862.39
19	CHEQUE PAGADO	01621053 8330	\$ 1,000.00		\$ 827,862.39
19	CHEQUE DEPOSITADO MAR8501012Y9	01625353 8273	\$ 1,325.00		\$ 826,537.39
19	CHEQUE PAGADO	01621053 8184	\$ 1,102.00		\$ 825,435.39
19	CHEQUE PAGADO	01621053 8278	\$ 1,103.00		\$ 824,332.39
19	CHEQUE PAGADO	01621053 8344	\$ 2,160.00		\$ 822,172.39
19	CHEQUE PAGADO	01621053 8402	\$ 1,260.00		\$ 820,912.39
19	CHEQUE PAGADO	01621053 8300	\$ 1,000.00		\$ 819,912.39

MUNICIPIO DE ARANDAS

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4068295302

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	CHEQUE PAGADO	01621053 8315	\$ 1,800.00		\$ 818,112.39
19	CHEQUE PAGADO	01621053 8407	\$ 3,236.00		\$ 814,876.39
19	CHEQUE PAGADO	01621053 7357	\$ 1,995.00		\$ 812,881.39
19	CHEQUE PAGADO	01621053 7905	\$ 3,236.00		\$ 809,645.39
19	CHEQUE PAGADO	01621053 7695	\$ 1,995.00		\$ 807,650.39
19	CHEQUE PAGADO	01621053 7906	\$ 1,995.00		\$ 805,655.39
19	CHEQUE PAGADO	01621053 8150	\$ 1,995.00		\$ 803,660.39
19	CHEQUE PAGADO	01621053 8408	\$ 1,995.00		\$ 801,665.39
19	CHEQUE PAGADO	01621053 8358	\$ 1,855.00		\$ 799,810.39
19	CHEQUE PAGADO	01621053 8149	\$ 3,236.00		\$ 796,574.39
19	CHEQUE PAGADO	01621053 8343	\$ 2,160.00		\$ 794,414.39
20	CHEQUE OT BCO CAGL800711IQ9 108060000	41002088 7874	\$ 1,440.00		\$ 792,974.39
20	CHEQUE OT BCO AAFM951001CQ1 141590000	41012400 8327	\$ 1,698.00		\$ 791,276.39
20	CHEQUE OT BCO CAGL800711IQ9 108060000	41002088 8409	\$ 1,995.00		\$ 789,281.39
20	CHEQUE PAGADO	01621053 8336	\$ 2,000.00		\$ 787,281.39
20	CHEQUE PAGADO	01621053 8456	\$ 1,988.00		\$ 785,293.39
20	CHEQUE PAGADO	01621053 8378	\$ 1,200.00		\$ 784,093.39
20	CHEQUE PAGADO	01621053 8159	\$ 2,188.00		\$ 781,905.39
20	CHEQUE PAGADO	01621053 8416	\$ 2,188.00		\$ 779,717.39
20	CHEQUE PAGADO	01621053 8453	\$ 2,896.00		\$ 776,821.39
20	CHEQUE PAGADO	01621053 8445	\$ 3,379.00		\$ 773,442.39
20	CHEQUE PAGADO	01621053 8447	\$ 3,909.00		\$ 769,533.39
20	CHEQUE PAGADO	01621053 8451	\$ 2,421.00		\$ 767,112.39
20	CHEQUE PAGADO	01621053 8448	\$ 1,855.00		\$ 765,257.39
20	CHEQUE PAGADO	01621053 8444	\$ 3,909.00		\$ 761,348.39
20	CHEQUE PAGADO	01621053 8442	\$ 1,855.00		\$ 759,493.39
20	CHEQUE PAGADO	01621053 8459	\$ 3,567.00		\$ 755,926.39
20	CHEQUE PAGADO	01621053 8450	\$ 2,915.00		\$ 753,011.39
20	CHEQUE PAGADO	01621053 8446	\$ 2,750.00		\$ 750,261.39
20	CHEQUE PAGADO	01621053 8364	\$ 2,750.00		\$ 747,511.39
20	CHEQUE PAGADO	01621053 8440	\$ 3,247.00		\$ 744,264.39
20	CHEQUE PAGADO	01621053 8439	\$ 1,855.00		\$ 742,409.39

MUNICIPIO DE ARANDAS

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4068295302

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
20	CHEQUE PAGADO	01621053 8457	\$ 2,598.00		\$ 739,811.39
20	TRANSF REC HSBCNET NOM SEM 38 2024	90045631 154445		\$ 506,488.00	\$ 1,246,299.39
20	NETNM Sem 38 P1 Ev	14594617 44321	\$ 156,734.00		\$ 1,089,565.39
20	NETNM Sem 38 P1	14594617 44321	\$ 253,937.00		\$ 835,628.39
23	NETNM Sem 38 P2	14594617 44321	\$ 26,725.00		\$ 808,903.39
23	NETNM Sem 38 P2 Ev	14594617 44321	\$ 8,315.00		\$ 800,588.39
23	CHEQUE PAGADO	01621053 8441	\$ 1,855.00		\$ 798,733.39
23	CHEQUE PAGADO	01621053 8443	\$ 3,379.00		\$ 795,354.39
23	CHEQUE PAGADO	01621053 8449	\$ 2,385.00		\$ 792,969.39
23	CHEQUE PAGADO	01621053 8461	\$ 1,103.00		\$ 791,866.39
23	CHEQUE PAGADO	01621053 8424	\$ 6,300.00		\$ 785,566.39
23	CHEQUE PAGADO	01621053 8356	\$ 800.00		\$ 784,766.39
23	CHEQUE PAGADO	01621053 8462	\$ 800.00		\$ 783,966.39
23	CHEQUE DEPOSITADO MAR8501012Y9	01625353 8434	\$ 3,975.00		\$ 779,991.39
23	CHEQUE DEPOSITADO CADN770617S6A	01625353 8398	\$ 1,260.00		\$ 778,731.39
23	CHEQUE PAGADO	01621053 8452	\$ 1,946.00		\$ 776,785.39
23	CHEQUE PAGADO	01621053 8370	\$ 2,260.00		\$ 774,525.39
23	CHEQUE PAGADO	01621053 8381	\$ 1,260.00		\$ 773,265.39
23	CHEQUE PAGADO	01621053 8123	\$ 1,260.00		\$ 772,005.39
23	CHEQUE PAGADO	01621053 8387	\$ 1,260.00		\$ 770,745.39
24	CHEQUE OT BCO FISA761002T85 141590000	41012917 8298	\$ 1,985.00		\$ 768,760.39
24	CHEQUE OT BCO DIZR850914DD7 108060000	41002083 8338	\$ 1,050.00		\$ 767,710.39
24	CHEQUE DEPOSITADO ROAM8706052B4	01625353 8351	\$ 2,160.00		\$ 765,550.39
24	CHEQUE PAGADO	01621053 8294	\$ 1,653.00		\$ 763,897.39
24	CHEQUE PAGADO	01621053 8389	\$ 1,029.00		\$ 762,868.39
24	CHEQUE DEPOSITADO GAGA810727MZ0	01625353 8340	\$ 720.00		\$ 762,148.39
24	CHEQUE DEPOSITADO GAGA810727MZ0	01625353 8078	\$ 720.00		\$ 761,428.39
24	CHEQUE DEPOSITADO GAGA810727MZ0	01625353 7798	\$ 720.00		\$ 760,708.39
24	TRANSF REC HSBCNET NOM PENS 09 2024	90045631 191140		\$ 1,126,891.00	\$ 1,887,599.39
24	TRANSF REC HSBCNET AGUI PENS 01/24	90045631 191243		\$ 759,752.00	\$ 2,647,351.39
25	CHEQUE PAGADO	01621053 8552	\$ 10,826.00		\$ 2,636,525.39
25	CHEQUE PAGADO	01621053 8476	\$ 7,403.00		\$ 2,629,122.39

MUNICIPIO DE ARANDAS

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4068295302					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
25	CHEQUE PAGADO	01621053 8500	\$ 1,451.00		\$ 2,627,671.39
25	CHEQUE PAGADO	01621053 8573	\$ 2,609.00		\$ 2,625,062.39
25	CHEQUE PAGADO	01621053 8553	\$ 8,428.00		\$ 2,616,634.39
25	CHEQUE PAGADO	01621053 8477	\$ 5,691.00		\$ 2,610,943.39
25	CHEQUE PAGADO	01621053 8575	\$ 3,889.00		\$ 2,607,054.39
25	CHEQUE PAGADO	01621053 8502	\$ 2,323.00		\$ 2,604,731.39
25	CHEQUE PAGADO	01621053 8287	\$ 2,400.00		\$ 2,602,331.39
25	CHEQUE PAGADO	01621053 8603	\$ 3,125.00		\$ 2,599,206.39
25	CHEQUE PAGADO	01621053 8531	\$ 1,797.00		\$ 2,597,409.39
25	CHEQUE PAGADO	01621053 8517	\$ 1,728.00		\$ 2,595,681.39
25	CHEQUE PAGADO	01621053 8589	\$ 3,020.00		\$ 2,592,661.39
25	CHEQUE PAGADO	01621053 8494	\$ 1,451.00		\$ 2,591,210.39
25	CHEQUE PAGADO	01621053 8568	\$ 2,606.00		\$ 2,588,604.39
25	CHEQUE PAGADO	01621053 8482	\$ 3,931.00		\$ 2,584,673.39
25	CHEQUE PAGADO	01621053 8558	\$ 6,289.00		\$ 2,578,384.39
25	CHEQUE PAGADO	01621053 8596	\$ 5,571.00		\$ 2,572,813.39
25	CHEQUE PAGADO	01621053 8524	\$ 3,482.00		\$ 2,569,331.39
25	CHEQUE PAGADO	01621053 8491	\$ 1,451.00		\$ 2,567,880.39
25	CHEQUE PAGADO	01621053 8565	\$ 2,606.00		\$ 2,565,274.39
25	CHEQUE PAGADO	01621053 8471	\$ 6,683.00		\$ 2,558,591.39
25	CHEQUE PAGADO	01621053 8547	\$ 7,467.00		\$ 2,551,124.39
25	CHEQUE PAGADO	01621053 8489	\$ 1,451.00		\$ 2,549,673.39
25	CHEQUE PAGADO	01621053 8563	\$ 2,609.00		\$ 2,547,064.39
25	CHEQUE PAGADO	01621053 8590	\$ 4,098.00		\$ 2,542,966.39
25	CHEQUE PAGADO	01621053 8518	\$ 2,462.00		\$ 2,540,504.39
25	CHEQUE PAGADO	01621053 8478	\$ 3,931.00		\$ 2,536,573.39
25	CHEQUE PAGADO	01621053 8554	\$ 6,289.00		\$ 2,530,284.39
25	CHEQUE PAGADO	01621053 8597	\$ 5,287.00		\$ 2,524,997.39
25	CHEQUE PAGADO	01621053 8525	\$ 3,304.00		\$ 2,521,693.39
25	CHEQUE PAGADO	01621053 8560	\$ 6,084.00		\$ 2,515,609.39
25	CHEQUE PAGADO	01621053 8484	\$ 3,802.00		\$ 2,511,807.39
25	CHEQUE PAGADO	01621053 8382	\$ 1,260.00		\$ 2,510,547.39

MUNICIPIO DE ARANDAS

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4068295302

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
25	CHEQUE PAGADO	01621053 8508	\$ 3,076.00		\$ 2,507,471.39
25	CHEQUE PAGADO	01621053 8581	\$ 4,959.00		\$ 2,502,512.39
25	CHEQUE PAGADO	01621053 8523	\$ 8,420.00		\$ 2,494,092.39
25	CHEQUE PAGADO	01621053 8595	\$ 7,859.00		\$ 2,486,233.39
25	CHEQUE PAGADO	01621053 8473	\$ 2,247.00		\$ 2,483,986.39
25	CHEQUE PAGADO	01621053 8549	\$ 3,775.00		\$ 2,480,211.39
25	CHEQUE PAGADO	01621053 8504	\$ 2,154.00		\$ 2,478,057.39
25	CHEQUE PAGADO	01621053 8577	\$ 3,647.00		\$ 2,474,410.39
25	CHEQUE PAGADO	01621053 8539	\$ 3,994.00		\$ 2,470,416.39
25	CHEQUE PAGADO	01621053 8463	\$ 2,393.00		\$ 2,468,023.39
25	CHEQUE PAGADO	01621053 8566	\$ 4,155.00		\$ 2,463,868.39
25	CHEQUE PAGADO	01621053 8492	\$ 2,501.00		\$ 2,461,367.39
25	CHEQUE PAGADO	01621053 8535	\$ 3,369.00		\$ 2,457,998.39
25	CHEQUE PAGADO	01621053 8607	\$ 5,391.00		\$ 2,452,607.39
25	CHEQUE PAGADO	01621053 8579	\$ 11,614.00		\$ 2,440,993.39
25	CHEQUE PAGADO	01621053 8506	\$ 7,990.00		\$ 2,433,003.39
25	CHEQUE PAGADO	01621053 8509	\$ 2,113.00		\$ 2,430,890.39
25	CHEQUE PAGADO	01621053 8582	\$ 3,598.00		\$ 2,427,292.39
25	CHEQUE PAGADO	01621053 8544	\$ 6,284.00		\$ 2,421,008.39
25	CHEQUE PAGADO	01621053 8468	\$ 3,927.00		\$ 2,417,081.39
25	CHEQUE PAGADO	01621053 8505	\$ 2,579.00		\$ 2,414,502.39
25	CHEQUE PAGADO	01621053 8545	\$ 4,247.00		\$ 2,410,255.39
25	CHEQUE PAGADO	01621053 8578	\$ 3,332.00		\$ 2,406,923.39
25	CHEQUE PAGADO	01621053 8469	\$ 2,562.00		\$ 2,404,361.39
25	CHEQUE PAGADO	01621053 8481	\$ 6,683.00		\$ 2,397,678.39
25	CHEQUE PAGADO	01621053 8557	\$ 7,467.00		\$ 2,390,211.39
25	CHEQUE PAGADO	01621053 8258	\$ 1,300.00		\$ 2,388,911.39
25	CHEQUE PAGADO	01621053 8245	\$ 1,300.00		\$ 2,387,611.39
25	CHEQUE PAGADO	01621053 7876	\$ 1,300.00		\$ 2,386,311.39
25	CHEQUE PAGADO	01621053 7073	\$ 1,300.00		\$ 2,385,011.39
25	CHEQUE PAGADO	01621053 8559	\$ 7,467.00		\$ 2,377,544.39
25	CHEQUE PAGADO	01621053 8483	\$ 6,683.00		\$ 2,370,861.39

MUNICIPIO DE ARANDAS

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4068295302

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
25	CHEQUE PAGADO	01621053 8556	\$ 7,467.00		\$ 2,363,394.39
25	CHEQUE PAGADO	01621053 8480	\$ 6,683.00		\$ 2,356,711.39
25	CHEQUE PAGADO	01621053 8585	\$ 2,609.00		\$ 2,354,102.39
25	CHEQUE PAGADO	01621053 8512	\$ 1,451.00		\$ 2,352,651.39
25	CHEQUE PAGADO	01621053 8591	\$ 9,383.00		\$ 2,343,268.39
25	CHEQUE PAGADO	01621053 8519	\$ 6,361.00		\$ 2,336,907.39
25	CHEQUE PAGADO	01621053 8576	\$ 3,375.00		\$ 2,333,532.39
25	CHEQUE PAGADO	01621053 8503	\$ 1,964.00		\$ 2,331,568.39
25	CHEQUE DEPOSITADO FAFR700304HS2	11605353 8602	\$ 9,143.00		\$ 2,322,425.39
25	CHEQUE DEPOSITADO FAFR700304HS2	11605353 8530	\$ 6,192.00		\$ 2,316,233.39
25	CHEQUE PAGADO	01621053 8570	\$ 10,611.00		\$ 2,305,622.39
25	CHEQUE PAGADO	01621053 8496	\$ 7,244.00		\$ 2,298,378.39
25	CHEQUE PAGADO	01621053 8147	\$ 3,433.00		\$ 2,294,945.39
25	CHEQUE PAGADO	01621053 8405	\$ 3,434.00		\$ 2,291,511.39
25	CHEQUE PAGADO	01621053 8599	\$ 2,609.00		\$ 2,288,902.39
25	CHEQUE PAGADO	01621053 8527	\$ 1,451.00		\$ 2,287,451.39
25	CHEQUE PAGADO	01621053 8598	\$ 7,122.00		\$ 2,280,329.39
25	CHEQUE PAGADO	01621053 8526	\$ 4,451.00		\$ 2,275,878.39
25	CHEQUE PAGADO	01621053 8507	\$ 2,131.00		\$ 2,273,747.39
25	CHEQUE PAGADO	01621053 8580	\$ 3,626.00		\$ 2,270,121.39
25	CHEQUE PAGADO	01621053 8520	\$ 7,607.00		\$ 2,262,514.39
25	CHEQUE PAGADO	01621053 8592	\$ 11,099.00		\$ 2,251,415.39
25	NETNM Agui Pen P1	14594617 44321	\$ 381,609.00		\$ 1,869,806.39
25	NETNM Pen 09 P1	14594617 44321	\$ 569,201.00		\$ 1,300,605.39
26	CHEQUE OT BCO GALA991231IS6 141590000	41012373 8295	\$ 1,500.00		\$ 1,299,105.39
26	CHEQUE PAGADO	01621053 8528	\$ 3,370.00		\$ 1,295,735.39
26	CHEQUE PAGADO	01621053 8600	\$ 5,393.00		\$ 1,290,342.39
26	CHEQUE PAGADO	01621053 8564	\$ 3,414.00		\$ 1,286,928.39
26	CHEQUE PAGADO	01621053 8490	\$ 1,990.00		\$ 1,284,938.39
26	CHEQUE PAGADO	01621053 8569	\$ 4,936.00		\$ 1,280,002.39
26	CHEQUE PAGADO	01621053 8495	\$ 3,060.00		\$ 1,276,942.39
26	CHEQUE PAGADO	01621053 8466	\$ 2,728.00		\$ 1,274,214.39

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



79079

4122

MUNICIPIO DE ARANDAS

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4068295302					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
26	CHEQUE PAGADO	01621053 8542	\$ 4,496.00		\$ 1,269,718.39
26	CHEQUE PAGADO	01621053 8513	\$ 726.00		\$ 1,268,992.39
26	CHEQUE PAGADO	01621053 8586	\$ 1,521.00		\$ 1,267,471.39
26	CHEQUE PAGADO	01621053 8551	\$ 2,254.00		\$ 1,265,217.39
26	CHEQUE PAGADO	01621053 8475	\$ 1,620.00		\$ 1,263,597.39
26	TRANSF REC HSBCNET NOM SEM 39 2024	90045631 103418		\$ 1,131,419.00	\$ 2,395,016.39
26	TRANSF REC HSBCNET AGUI PENS 01 24	90045631 103533		\$ 1,724,148.00	\$ 4,119,164.39
26	CHEQUE PAGADO	01621053 8485	\$ 2,894.00		\$ 4,116,270.39
26	CHEQUE PAGADO	01621053 8561	\$ 4,716.00		\$ 4,111,554.39
26	CHEQUE PAGADO	01621053 8606	\$ 2,921.00		\$ 4,108,633.39
26	CHEQUE PAGADO	01621053 8534	\$ 1,660.00		\$ 4,106,973.39
26	CHEQUE PAGADO	01621053 8593	\$ 3,031.00		\$ 4,103,942.39
26	CHEQUE PAGADO	01621053 8521	\$ 1,733.00		\$ 4,102,209.39
26	CHEQUE PAGADO	01621053 8479	\$ 3,930.00		\$ 4,098,279.39
26	CHEQUE PAGADO	01621053 8555	\$ 4,767.00		\$ 4,093,512.39
26	CHEQUE PAGADO	01621053 8604	\$ 8,383.00		\$ 4,085,129.39
26	CHEQUE PAGADO	01621053 8532	\$ 5,660.00		\$ 4,079,469.39
26	CHEQUE PAGADO	01621053 8511	\$ 1,451.00		\$ 4,078,018.39
26	CHEQUE PAGADO	01621053 8584	\$ 2,609.00		\$ 4,075,409.39
26	CHEQUE PAGADO	01621053 8488	\$ 1,519.00		\$ 4,073,890.39
26	CHEQUE PAGADO	01621053 8562	\$ 2,139.00		\$ 4,071,751.39
26	CHEQUE PAGADO	01621053 8540	\$ 3,645.00		\$ 4,068,106.39
26	CHEQUE PAGADO	01621053 8514	\$ 1,451.00		\$ 4,066,655.39
26	CHEQUE PAGADO	01621053 8464	\$ 2,152.00		\$ 4,064,503.39
26	CHEQUE PAGADO	01621053 8587	\$ 2,609.00		\$ 4,061,894.39
26	CHEQUE PAGADO	01621053 8499	\$ 7,143.00		\$ 4,054,751.39
26	CHEQUE PAGADO	01621053 8572	\$ 8,336.00		\$ 4,046,415.39
26	CHEQUE PAGADO	01621053 8537	\$ 1,451.00		\$ 4,044,964.39
26	CHEQUE PAGADO	01621053 8608	\$ 2,609.00		\$ 4,042,355.39
26	CHEQUE PAGADO	01621053 8021	\$ 3,456.00		\$ 4,038,899.39
26	CHEQUE PAGADO	01621053 8497	\$ 2,160.00		\$ 4,036,739.39
26	CHEQUE PAGADO	01621053 8571	\$ 3,456.00		\$ 4,033,283.39

MUNICIPIO DE ARANDAS

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4068295302					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
26	CHEQUE PAGADO	01621053 8546	\$ 2,609.00		\$ 4,030,674.39
26	CHEQUE PAGADO	01621053 8470	\$ 1,451.00		\$ 4,029,223.39
26	CHEQUE PAGADO	01621053 8548	\$ 12,064.00		\$ 4,017,159.39
26	CHEQUE PAGADO	01621053 8472	\$ 11,111.00		\$ 4,006,048.39
26	CHEQUE PAGADO	01621053 8626	\$ 5,830.00		\$ 4,000,218.39
26	CHEQUE PAGADO	01621053 8625	\$ 5,830.00		\$ 3,994,388.39
26	CHEQUE PAGADO	01621053 8707	\$ 5,148.00		\$ 3,989,240.39
26	CHEQUE PAGADO	01621053 8712	\$ 10,177.00		\$ 3,979,063.39
26	CHEQUE PAGADO	01621053 8622	\$ 5,830.00		\$ 3,973,233.39
26	CHEQUE PAGADO	01621053 8624	\$ 5,830.00		\$ 3,967,403.39
26	CHEQUE PAGADO	01621053 8627	\$ 5,830.00		\$ 3,961,573.39
26	CHEQUE PAGADO	01621053 8621	\$ 5,830.00		\$ 3,955,743.39
26	CHEQUE PAGADO	01621053 8705	\$ 6,881.00		\$ 3,948,862.39
26	CHEQUE PAGADO	01621053 8630	\$ 1,855.00		\$ 3,947,007.39
26	CHEQUE PAGADO	01621053 8710	\$ 7,389.00		\$ 3,939,618.39
26	NETNM Sem 39	14594617 44321	\$ 437,229.00		\$ 3,502,389.39
26	NETNM Sem 39 Ev	14594617 44321	\$ 351,455.00		\$ 3,150,934.39
26	NETNM Agui Pen P2	14594617 44321	\$ 108,689.00		\$ 3,042,245.39
26	NETNM Pen M9 P2	14594617 44321	\$ 162,355.00		\$ 2,879,890.39
27	CHEQUE PAGADO	01621053 8510	\$ 2,944.00		\$ 2,876,946.39
27	CHEQUE PAGADO	01621053 8583	\$ 4,763.00		\$ 2,872,183.39
27	CHEQUE PAGADO	01621053 8393	\$ 1,260.00		\$ 2,870,923.39
27	CHEQUE PAGADO	01621053 8522	\$ 1,451.00		\$ 2,869,472.39
27	CHEQUE PAGADO	01621053 8594	\$ 2,609.00		\$ 2,866,863.39
27	CHEQUE PAGADO	01621053 7747	\$ 1,855.00		\$ 2,865,008.39
27	CHEQUE PAGADO	01621053 7439	\$ 5,297.00		\$ 2,859,711.39
27	CHEQUE PAGADO	01621053 8538	\$ 1,200.00		\$ 2,858,511.39
27	CHEQUE PAGADO	01621053 7417	\$ 8,363.00		\$ 2,850,148.39
27	CHEQUE PAGADO	01621053 7438	\$ 5,296.00		\$ 2,844,852.39
27	CHEQUE PAGADO	01621053 8709	\$ 5,724.00		\$ 2,839,128.39
27	CHEQUE PAGADO	01621053 8631	\$ 5,830.00		\$ 2,833,298.39
27	NETNM Agui Pen P3	14594617 44321	\$ 3,753.00		\$ 2,829,545.39

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



79080

4122

MUNICIPIO DE ARANDAS

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4068295302

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	NETNM Pen 9 P3	14594617 44321	\$ 6,005.00		\$ 2,823,540.39
27	NETNM Sem 39 P2 EV	14594617 44321	\$ 87,656.00		\$ 2,735,884.39
27	NETNM Sem 39 P2	14594617 44321	\$ 131,819.00		\$ 2,604,065.39
30	CHEQUE PAGADO	01621053 8632	\$ 5,830.00		\$ 2,598,235.39
30	CHEQUE PAGADO	01621053 8623	\$ 5,830.00		\$ 2,592,405.39
30	CHEQUE PAGADO	01621053 8611	\$ 1,102.00		\$ 2,591,303.39
30	CHEQUE PAGADO	01621053 8284	\$ 1,323.00		\$ 2,589,980.39
30	CHEQUE PAGADO	01621053 8283	\$ 2,729.00		\$ 2,587,251.39
30	CHEQUE PAGADO	01621053 8189	\$ 2,729.00		\$ 2,584,522.39
30	TRANSF REC HSBCNET NOM QUIN EV 2024	90045631 101916		\$ 1,140,528.00	\$ 3,725,050.39
30	TRANSF REC HSBCNET NOM AGUI EV01 24	90045631 102022		\$ 594,384.00	\$ 4,319,434.39
30	CHEQUE DEPOSITADO ROAM8706052B4	01625353 8731	\$ 2,160.00		\$ 4,317,274.39
30	CHEQUE PAGADO	01621053 8760	\$ 6,300.00		\$ 4,310,974.39
30	CHEQUE PAGADO	01621053 8869	\$ 3,938.00		\$ 4,307,036.39
30	CHEQUE PAGADO	01621053 8759	\$ 6,300.00		\$ 4,300,736.39
30	CHEQUE PAGADO	01621053 8938	\$ 4,969.00		\$ 4,295,767.39
30	CHEQUE PAGADO	01621053 8941	\$ 4,969.00		\$ 4,290,798.39
30	CHEQUE PAGADO	01621053 8669	\$ 2,400.00		\$ 4,288,398.39
30	CHEQUE PAGADO	01621053 8823	\$ 2,400.00		\$ 4,285,998.39
30	NETNM Agui Sem P1	14594617 44321	\$ 1,003,141.00		\$ 3,282,857.39
30	NETNM Agui Sem Ev P1	14594617 44321	\$ 334,143.00		\$ 2,948,714.39
30	CHEQUE PAGADO	01621053 8935	\$ 4,141.00		\$ 2,944,573.39
30	CHEQUE PAGADO	01621053 8936	\$ 4,969.00		\$ 2,939,604.39
30	CHEQUE PAGADO	01621053 8638	\$ 11,612.00		\$ 2,927,992.39
30	CHEQUE PAGADO	01621053 8782	\$ 10,050.00		\$ 2,917,942.39
30	CHEQUE PAGADO	01621053 8932	\$ 1,362.00		\$ 2,916,580.39
30	CHEQUE PAGADO	01621053 8708	\$ 5,058.00		\$ 2,911,522.39
30	CHEQUE PAGADO	01621053 8646	\$ 1,656.00		\$ 2,909,866.39
30	CHEQUE PAGADO	01621053 8574	\$ 4,372.00		\$ 2,905,494.39
30	CHEQUE PAGADO	01621053 8501	\$ 2,645.00		\$ 2,902,849.39
30	CHEQUE PAGADO	01621053 8940	\$ 4,969.00		\$ 2,897,880.39
30	CHEQUE PAGADO	01621053 8928	\$ 5,906.00		\$ 2,891,974.39

MUNICIPIO DE ARANDAS

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4068295302					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01621053 8639	\$ 15,266.00		\$ 2,876,708.39
30	CHEQUE PAGADO	01621053 8417	\$ 4,631.00		\$ 2,872,077.39
30	CHEQUE PAGADO	01621053 8773	\$ 9,261.00		\$ 2,862,816.39
30	CHEQUE PAGADO	01621053 8805	\$ 2,400.00		\$ 2,860,416.39
30	CHEQUE PAGADO	01621053 8899	\$ 5,788.00		\$ 2,854,628.39
30	CHEQUE PAGADO	01621053 8950	\$ 5,584.00		\$ 2,849,044.39
30	CHEQUE PAGADO	01621053 8633	\$ 14,134.00		\$ 2,834,910.39
30	CHEQUE PAGADO	01621053 8697	\$ 1,500.00		\$ 2,833,410.39
30	CHEQUE PAGADO	01621053 8848	\$ 1,500.00		\$ 2,831,910.39
30	CHEQUE PAGADO	01621053 8642	\$ 21,680.00		\$ 2,810,230.39
30	CHEQUE PAGADO	01621053 8634	\$ 10,714.00		\$ 2,799,516.39
30	CHEQUE PAGADO	01621053 8706	\$ 5,147.00		\$ 2,794,369.39
30	CHEQUE PAGADO	01621053 8649	\$ 4,306.00		\$ 2,790,063.39
30	CHEQUE PAGADO	01621053 8740	\$ 3,780.00		\$ 2,786,283.39
30	CHEQUE PAGADO	01621053 8384	\$ 1,890.00		\$ 2,784,393.39
30	CHEQUE DEPOSITADO HESJ921213NL2	01625353 8913	\$ 6,812.00		\$ 2,777,581.39
30	CHEQUE PAGADO	01621053 8828	\$ 2,000.00		\$ 2,775,581.39
30	CHEQUE PAGADO	01621053 8674	\$ 2,000.00		\$ 2,773,581.39
30	CHEQUE PAGADO	01621053 8813	\$ 1,500.00		\$ 2,772,081.39
30	CHEQUE PAGADO	01621053 8659	\$ 1,500.00		\$ 2,770,581.39
30	CHEQUE PAGADO	01621053 8889	\$ 4,969.00		\$ 2,765,612.39
30	CHEQUE PAGADO	01621053 8662	\$ 1,200.00		\$ 2,764,412.39
30	CHEQUE PAGADO	01621053 8770	\$ 7,950.00		\$ 2,756,462.39
30	CHEQUE PAGADO	01621053 8816	\$ 1,200.00		\$ 2,755,262.39
30	CHEQUE PAGADO	01621053 8920	\$ 4,196.00		\$ 2,751,066.39
30	CHEQUE PAGADO	01621053 8778	\$ 9,474.00		\$ 2,741,592.39
30	CHEQUE PAGADO	01621053 8788	\$ 7,950.00		\$ 2,733,642.39
30	CHEQUE PAGADO	01621053 8946	\$ 4,122.00		\$ 2,729,520.39
30	CHEQUE PAGADO	01621053 8670	\$ 2,195.00		\$ 2,727,325.39
30	CHEQUE PAGADO	01621053 8862	\$ 4,969.00		\$ 2,722,356.39
30	CHEQUE PAGADO	01621053 8824	\$ 2,400.00		\$ 2,719,956.39
30	CHEQUE PAGADO	01621053 8735	\$ 10,169.00		\$ 2,709,787.39

79081

4122

MUNICIPIO DE ARANDAS

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4068295302					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01621053 8780	\$ 12,600.00		\$ 2,697,187.39
30	CHEQUE PAGADO	01621053 8927	\$ 6,008.00		\$ 2,691,179.39
30	CHEQUE DEPOSITADO HEFD000727	01625353 8916	\$ 4,969.00		\$ 2,686,210.39
30	CHEQUE PAGADO	01621053 8715	\$ 13,978.00		\$ 2,672,232.39
30	CHEQUE PAGADO	01621053 8964	\$ 4,969.00		\$ 2,667,263.39
30	CHEQUE PAGADO	01621053 8793	\$ 9,010.00		\$ 2,658,253.39
30	CHEQUE PAGADO	01621053 8882	\$ 4,969.00		\$ 2,653,284.39
30	CHEQUE PAGADO	01621053 8800	\$ 2,827.00		\$ 2,650,457.39
30	CHEQUE PAGADO	01621053 8750	\$ 2,520.00		\$ 2,647,937.39
30	CHEQUE PAGADO	01621053 8826	\$ 1,475.00		\$ 2,646,462.39
30	CHEQUE PAGADO	01621053 8672	\$ 1,474.00		\$ 2,644,988.39
30	CHEQUE PAGADO	01621053 8696	\$ 1,736.00		\$ 2,643,252.39
30	CHEQUE PAGADO	01621053 8847	\$ 1,736.00		\$ 2,641,516.39
30	CHEQUE PAGADO	01621053 8719	\$ 6,984.00		\$ 2,634,532.39
30	CHEQUE PAGADO	01621053 8903	\$ 4,969.00		\$ 2,629,563.39
30	CHEQUE PAGADO	01621053 8861	\$ 1,969.00		\$ 2,627,594.39
30	CHEQUE PAGADO	01621053 8795	\$ 2,820.00		\$ 2,624,774.39
30	CHEQUE DEPOSITADO MAR8501012Y9	01625353 8791	\$ 8,480.00		\$ 2,616,294.39
30	CHEQUE DEPOSITADO MAR8501012Y9	01625353 8956	\$ 4,969.00		\$ 2,611,325.39
30	CHEQUE PAGADO	01621053 8864	\$ 4,969.00		\$ 2,606,356.39
30	CHEQUE PAGADO	01621053 8647	\$ 1,895.00		\$ 2,604,461.39
30	CHEQUE PAGADO	01621053 8467	\$ 782.00		\$ 2,603,679.39
30	CHEQUE PAGADO	01621053 8543	\$ 1,308.00		\$ 2,602,371.39
30	CHEQUE PAGADO	01621053 8834	\$ 1,205.00		\$ 2,601,166.39
30	CHEQUE PAGADO	01621053 8681	\$ 1,205.00		\$ 2,599,961.39
30	CHEQUE PAGADO	01621053 8779	\$ 8,877.00		\$ 2,591,084.39
30	CHEQUE PAGADO	01621053 8922	\$ 4,067.00		\$ 2,587,017.39
30	CHEQUE PAGADO	01621053 8781	\$ 10,050.00		\$ 2,576,967.39
30	CHEQUE PAGADO	01621053 8931	\$ 3,644.00		\$ 2,573,323.39
30	CHEQUE PAGADO	01621053 8733	\$ 1,260.00		\$ 2,572,063.39
30	CHEQUE PAGADO	01621053 8353	\$ 1,260.00		\$ 2,570,803.39
30	CHEQUE PAGADO	01621053 8836	\$ 1,200.00		\$ 2,569,603.39

MUNICIPIO DE ARANDAS

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4068295302					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01621053 8683	\$ 529.00		\$ 2,569,074.39
30	CHEQUE DEPOSITADO OEGG8001081Y0	01625353 8924	\$ 4,969.00		\$ 2,564,105.39
30	CHEQUE PAGADO	01621053 8385	\$ 1,260.00		\$ 2,562,845.39
30	CHEQUE PAGADO	01621053 8653	\$ 1,178.00		\$ 2,561,667.39
30	CHEQUE PAGADO	01621053 8741	\$ 2,520.00		\$ 2,559,147.39
30	CHEQUE PAGADO	01621053 8929	\$ 4,969.00		\$ 2,554,178.39
30	CHEQUE PAGADO	01621053 8919	\$ 4,969.00		\$ 2,549,209.39
30	CHEQUE PAGADO	01621053 8819	\$ 1,698.00		\$ 2,547,511.39
30	CHEQUE PAGADO	01621053 8665	\$ 1,698.00		\$ 2,545,813.39
30	CHEQUE PAGADO	01621053 8657	\$ 1,653.00		\$ 2,544,160.39
30	CHEQUE PAGADO	01621053 8811	\$ 1,653.00		\$ 2,542,507.39
30	CHEQUE PAGADO	01621053 8837	\$ 1,500.00		\$ 2,541,007.39
30	CHEQUE PAGADO	01621053 8684	\$ 1,500.00		\$ 2,539,507.39
30	CHEQUE PAGADO	01621053 8729	\$ 2,520.00		\$ 2,536,987.39
30	CHEQUE PAGADO	01621053 8842	\$ 1,800.00		\$ 2,535,187.39
30	CHEQUE PAGADO	01621053 8690	\$ 1,800.00		\$ 2,533,387.39
30	CHEQUE PAGADO	01621053 8700	\$ 1,244.00		\$ 2,532,143.39
30	CHEQUE PAGADO	01621053 8881	\$ 5,209.00		\$ 2,526,934.39
30	CHEQUE PAGADO	01621053 8851	\$ 1,500.00		\$ 2,525,434.39
30	CHEQUE PAGADO	01621053 8898	\$ 4,969.00		\$ 2,520,465.39
30	CHEQUE PAGADO	01621053 8807	\$ 2,800.00		\$ 2,517,665.39
30	CHEQUE PAGADO	01621053 8666	\$ 1,800.00		\$ 2,515,865.39
30	CHEQUE PAGADO	01621053 8820	\$ 1,800.00		\$ 2,514,065.39
30	CHEQUE PAGADO	01621053 8830	\$ 2,100.00		\$ 2,511,965.39
30	CHEQUE PAGADO	01621053 8841	\$ 1,056.00		\$ 2,510,909.39
30	CHEQUE PAGADO	01621053 8689	\$ 1,055.00		\$ 2,509,854.39
30	CHEQUE PAGADO	01621053 8676	\$ 5,250.00		\$ 2,504,604.39
30	CHEQUE PAGADO	01621053 8827	\$ 1,800.00		\$ 2,502,804.39
30	CHEQUE PAGADO	01621053 8673	\$ 1,800.00		\$ 2,501,004.39
30	CHEQUE PAGADO	01621053 8796	\$ 1,102.00		\$ 2,499,902.39
30	CHEQUE PAGADO	01621053 8902	\$ 5,250.00		\$ 2,494,652.39
30	CHEQUE PAGADO	01621053 8969	\$ 5,000.00		\$ 2,489,652.39

MUNICIPIO DE ARANDAS

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4068295302					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01621053 8734	\$ 12,000.00		\$ 2,477,652.39
30	CHEQUE PAGADO	01621053 8711	\$ 5,327.00		\$ 2,472,325.39
30	CHEQUE PAGADO	01621053 8896	\$ 1,875.00		\$ 2,470,450.39
30	CHEQUE PAGADO	01621053 8641	\$ 10,714.00		\$ 2,459,736.39
30	CHEQUE PAGADO	01621053 8458	\$ 4,104.00		\$ 2,455,632.39
30	CHEQUE PAGADO	01621053 8771	\$ 7,950.00		\$ 2,447,682.39
30	CHEQUE PAGADO	01621053 8891	\$ 4,969.00		\$ 2,442,713.39
30	CHEQUE PAGADO	01621053 8679	\$ 1,714.00		\$ 2,440,999.39
30	CHEQUE PAGADO	01621053 8612	\$ 800.00		\$ 2,440,199.39
30	CHEQUE PAGADO	01621053 8818	\$ 1,500.00		\$ 2,438,699.39
30	CHEQUE PAGADO	01621053 8667	\$ 1,273.00		\$ 2,437,426.39
30	CHEQUE PAGADO	01621053 8664	\$ 1,500.00		\$ 2,435,926.39
30	CHEQUE PAGADO	01621053 8821	\$ 1,348.00		\$ 2,434,578.39
30	CHEQUE PAGADO	01621053 8960	\$ 7,875.00		\$ 2,426,703.39
30	CHEQUE PAGADO	01621053 8908	\$ 2,600.00		\$ 2,424,103.39
30	CHEQUE PAGADO	01621053 8865	\$ 5,188.00		\$ 2,418,915.39
30	CHEQUE PAGADO	01621053 8892	\$ 2,735.00		\$ 2,416,180.39
30	CHEQUE PAGADO	01621053 8775	\$ 7,800.00		\$ 2,408,380.39
30	CHEQUE PAGADO	01621053 8772	\$ 4,376.00		\$ 2,404,004.39
30	CHEQUE PAGADO	01621053 8650	\$ 4,969.00		\$ 2,399,035.39
30	CHEQUE PAGADO	01621053 8802	\$ 1,323.00		\$ 2,397,712.39
30	CHEQUE PAGADO	01621053 8925	\$ 4,969.00		\$ 2,392,743.39
30	CHEQUE DEPOSITADO EACJ880602HA5	01625353 8605	\$ 3,491.00		\$ 2,389,252.39
30	CHEQUE PAGADO	01621053 8628	\$ 8,643.00		\$ 2,380,609.39
30	CHEQUE DEPOSITADO EACJ880602HA5	01625353 8533	\$ 2,041.00		\$ 2,378,568.39
30	CHEQUE PAGADO	01621053 8651	\$ 7,366.00		\$ 2,371,202.39
30	CHEQUE PAGADO	01621053 8863	\$ 2,650.00		\$ 2,368,552.39
30	CHEQUE PAGADO	01621053 8736	\$ 7,950.00		\$ 2,360,602.39
30	CHEQUE PAGADO	01621053 8792	\$ 8,000.00		\$ 2,352,602.39
30	CHEQUE PAGADO	01621053 8893	\$ 4,750.00		\$ 2,347,852.39
30	CHEQUE PAGADO	01621053 7933	\$ 4,000.00		\$ 2,343,852.39
30	CHEQUE PAGADO	01621053 8951	\$ 4,148.00		\$ 2,339,704.39

MUNICIPIO DE ARANDAS

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4068295302					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01621053 8435	\$ 4,000.00		\$ 2,335,704.39
30	CHEQUE PAGADO	01621053 8432	\$ 4,000.00		\$ 2,331,704.39
30	CHEQUE PAGADO	01621053 8178	\$ 4,000.00		\$ 2,327,704.39
30	CHEQUE PAGADO	01621053 8789	\$ 8,000.00		\$ 2,319,704.39
30	NETNM Agui Sem Ev P2	14594617 44321	\$ 34,642.00		\$ 2,285,062.39
30	NETNM Agui Sem P2	14594617 44321	\$ 155,155.00		\$ 2,129,907.39
30	NETNM Qui 18 P1	14594617 44321	\$ 571,518.00		\$ 1,558,389.39
30	NETNM Agui Pen P4	14594617 44321	\$ 16,280.00		\$ 1,542,109.39
30	NETNM H27500002005	14594617 44321	\$ 27,408.00		\$ 1,514,701.39
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	09300022		\$ 2,994.46	\$ 1,517,695.85

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2024 al 30/09/2024

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

* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/09/2024 al 30/09/2024

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

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información CoDi® Enviados durante el periodo del 01/09/2024 al 30/09/2024

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	Folio del Esquema Cobro Digital

* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información CoDi® Recibidos durante el periodo del 01/09/2024 al 30/09/2024

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	Folio del Esquema Cobro Digital

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Promociones

Mensajes Importantes

MUNICIPIO DE ARANDAS

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

Mensaje importante:

79084

4122

Estimado Cliente, le informamos que su Contrato de Adhesión Prestación del Servicio denominado Nómina tendrá modificaciones, las cuales entran en vigor a partir del **1 de noviembre de 2024**. Estamos realizando estas actualizaciones para aportar mayor claridad a nuestros términos y condiciones y asegurarnos de que son transparentes para el usuario.

En caso de continuar utilizando nuestro servicio a partir del **1 de noviembre de 2024**, estará aceptando las actualizaciones y le recordamos que en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones señaladas, usted puede solicitar la terminación del Contrato de Adhesión Prestación del Servicio denominado Nómina dentro de los treinta días posteriores al presente aviso, sin responsabilidad alguna a su cargo y bajo las condiciones pactadas originalmente.

Si usted no cuenta con un Contrato de Prestación del Servicio denominado Nómina, favor de hacer caso omiso.

Las actualizaciones realizadas se resumen a continuación:

I) Declaraciones: Se agrega en los puntos **I.3** y **II.1.2**, que las facultades con las que comparece su representante legal no hayan sido modificadas, ni restringidas en forma alguna a la fecha de firma del presente acto. **II.2**. Se elimina párrafo referente al número de cuenta que se detalla en la Solicitud del presente Contrato. El resto de información se mantiene igual.

II) Cláusulas, Capítulo Primero, Servicio de Nómina, 1. Definiciones. Se elimina término: Nómina. Se modifican los términos: Alta, (se precisa que es cuenta de Terceros), Cliente (se precisa que puede ser Persona Física con Actividad Empresarial), Contrato (se elimina la palabra Nómina), Cuenta de Tercero (se agrega que es para el pago de prestaciones laborales); Cuenta dispersora (se sustituye la palabra operaciones por operación), Expediente (se agrega que debe listarse en el Anexo "Integración, entrega y custodia de Expedientes de Terceros", necesario para la contratación y cumplir con la normatividad aplicable); Factor de Autenticación (se agrega que puede realizarse en dispositivos o información que sólo el Cliente posea o conozca, incluyendo datos biométricos); Firma electrónica (se agrega que tendrá el mismo valor probatorio en juicio); Firma Autógrafa Digital (se agrega que está establecida en el Código de Comercio y en el artículo 52 de la Ley de Instituciones de Crédito); Internet (se agrega cualquier otra conexión inalámbrica); Layout (se agrega que el Cliente solicitará al Banco abrir una Cuenta de Tercero a través de un Layout para dar cumplimiento a la normatividad aplicable); HSBC Net (se hace precisión de forma). Medios de Comunicación (se precisa cualquier otro medio que el Banco hubiere pactado) Medios Electrónicos (se agrega para celebrar operaciones de productos y servicios entre el Cliente y el Banco); Prestaciones Laborales (se agrega que el Cliente deba cubrir al Tercero); RECA (se agrega su finalidad que es difundir al público en general los modelos de contratos de adhesión respecto de los productos y servicios financieros que las entidades financieras utilizan en la comercialización y formalización de los mismos), Terceros (se precisa que se refiere a las personas físicas mayores de edad). Se incorporan términos: Canales de Instrucción, Datos de Creación de Firma Electrónica, Mensajes de datos, México, Moneda Nacional y Servicio denominado Nómina o Servicio. El resto de información se mantiene igual.

III) Cláusulas, Capítulo Primero, Servicio de Nómina, 2. Objeto. Se agrega que el Cliente podrá instruir al Banco para el Alta y Asignación de Cuentas de Terceros, a través de un Layout y/o carta solicitud conforme a la cláusula denominada "Apertura de Cuentas" de este Contrato, con la finalidad de que éste realice el pago de Prestaciones Laborales que le corresponda cubrir. Tratándose de Medios Electrónicos, el Cliente se deberá apegar al manual de operaciones correspondiente. Se elimina lo referente a que el Cliente deberá contratar Banca Electrónica para el servicio HSBC Net. El resto de información se mantiene igual.

IV) Cláusulas, Capítulo Primero, Servicio de Nómina, 3. Condiciones a las que se sujeta el Servicio. En los puntos: **3.1**, se agrega que para el proceso de Alta y Asignación de Cuentas de Terceros, el Cliente girará instrucciones al Banco, a través de los Canales de Instrucción. **3.2**. Se elimina que el Banco realizará el alta en sus sistemas de la información de cada uno de los Terceros y asignación de una cuenta y se sustituye por lo siguiente: La apertura de las cuentas está sujeta a que el Tercero cumpla los criterios de elegibilidad y celebre el contrato con los procesos establecidos por el Banco. **3.3**. Se agrega que el retiro de los fondos podrá realizarse según se establezca en el contrato de apertura de cuenta de depósito correspondiente. Se agrega el punto **3.4**. El Cliente se obliga a no presentar instrucciones de Alta y Asignación con personas menores de 18 años de edad y que reconoce que el Banco tendrá derecho de rechazar cualquier solicitud de esa naturaleza. **3.5**. Se agrega es responsable de la información relativa a los Terceros y del propio cliente. **3.6**. Se agrega que el cliente se obliga a integrar y custodiar el expediente de cada uno de los Terceros en términos de lo señalado en la cláusula 6 denominada "Integración y entrega de Expedientes". Se incorporan los puntos 3.7 a 3.10 referentes a que el Cliente será responsable de la información relativa a los Terceros (para la integración, custodia y entrega de un expediente en el plazo establecido, prestar facilidades al Banco en el proceso de integración de los expedientes) y de la propia que proporcione al Banco para llevar a cabo la prestación del Servicio de Nómina, a fin de cumplir con la normatividad aplicable. El resto de información se mantiene igual.

V) Cláusulas, Capítulo Primero, Servicio de Nómina, 4. Apertura de Cuentas. Se modifica el proceso de Alta y Asignación de Cuentas de Terceros. Se agrega que la apertura de cuentas de Tercero se hará en términos de las instrucciones otorgadas por el Cliente al Banco. En el punto I, se elimina Alta individual y se sustituye por "Con carta solicitud" referente a que el Cliente podrá expedir una carta solicitud a los Terceros, en el formato establecido por el Banco, a fin de que cada Tercero pueda acudir a la Sucursal indicada por el Banco o a través de los Medios Electrónicos que el Banco habilite, a fin de entregar su expediente y suscribir el contrato de apertura de cuenta de depósito (Cuenta de Tercero) correspondiente. Una vez completado el proceso de contratación en Sucursal o por Medios Electrónicos, la Cuenta de Terceros quedará abierta. Se elimina el proceso de alta de cuentas en sucursal. El punto II, se elimina y se sustituye por el alta "Mediante el uso de Layout". Se agrega que el Banco informará al Cliente la aceptación o rechazo respecto de la información proporcionada. El Cliente libera al Banco de cualquier responsabilidad que pudiere surgir con motivo de errores u omisiones en el contenido del Layout. Asimismo, el Cliente reconoce que el Banco no será responsable del rechazo de una Alta y Asignación cuando el Tercero no cumpla con los requisitos. Se elimina lo referente a la recepción de Layout y que personal del Banco acudirá por los expedientes y se sustituye por: El Banco verificará la documentación e información proporcionada en el Anexo "Integración, entrega y custodia de Expedientes de Terceros", y una vez que el Tercero cumpla con los requisitos de elegibilidad aplicables, personal autorizado por el Banco entregará la Tarjeta de Débito y NIP. También se agrega que los Terceros podrán libremente seguir el proceso de apertura de cuenta de depósito a través de los medios digitales que establezca el Banco o a través de procesos de apertura que se realicen en sus Sucursales. El resto de información se mantiene igual.

VI) Cláusulas, Capítulo Primero, Servicio de Nómina, 5. Entrega del Layout. Se elimina este título y se sustituye por "Información del Tercero". Se agrega que el Cliente proporcionará al Banco, datos y documentos a través del Layout y el expediente correspondiente. Se elimina que la información del Layout, será en adición a la documentación necesaria para crear el expediente de cada Tercero y que el Cliente deberá capturar información requerida en el Layout que el Banco proporcione, respecto de cada uno de los Terceros y se sustituye por información requerida en el Anexo "Integración, entrega y custodia de Expedientes de Terceros" del presente Contrato. Se elimina párrafo referente a que el Banco, al recibir el Layout, realizará revisiones e informará al Cliente, la aceptación o rechazo respecto de la información. El resto de información se mantiene igual.

VII) Cláusulas, Capítulo Primero, Servicio de Nómina, 6. Integración y entrega de Expedientes. Se elimina lo referente a que el Cliente prestará todas las facilidades para auxiliar al Banco en el proceso de integración de los Expedientes de cada uno de los Terceros y se sustituye por la obligación que tiene el cliente de acuerdo a la normatividad aplicable (artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito) y las disposiciones de carácter general que tiene el Cliente, para integrar, entregar y custodiar el expediente legible y completo de cada uno de los Terceros) antes de enviar el Layout y/o emitir una carta solicitud para el Alta y Asignación de la Cuenta de Terceros respectiva a través del Anexo "Integración, entrega y custodia de Expedientes de Terceros" del presente Contrato.

79084

4122

VIII) Cláusulas, Capítulo Primero, Servicio de Nómina, 7. Tarjeta de Débito preapertura. Se elimina este título y se sustituye por “Mecanismo de apertura de Cuentas de Terceros”. Se agrega en el primer párrafo: Lo anterior, a reserva de la facultad del Banco de dar de Alta y Asignar las Cuentas de Tercero una vez que haya recibido el Layout y el Expediente del Tercero correspondiente. El resto de información se mantiene igual.

IX) Cláusulas, Capítulo Primero, Servicio de Nómina, 8. Cooperación en Procesos de aperturas de Cuentas de Terceros. Este punto se agrega y hace referencia a que el Banco podrá acordar con el Cliente procesos especiales de apertura y la entrega de Tarjetas de Débito encaminados a agilizar el proceso, en cuyo caso las Partes suscribirán los términos bajo los cuales el Cliente cooperará para dicho fin. El Cliente reconoce y acepta que: a) Si recibe Tarjetas de Débito u otros documentos del Banco a fin de distribuirlos entre los Terceros, el Cliente será responsable directo por la custodia y entrega de dichas Tarjetas de Débito y de los documentos a los Terceros en los términos que al efecto haya acordado con el Banco; así como de recabar y mantener los correspondientes acuses de recibo y demás firmas de los Terceros y de entregarlos al Banco. Al momento de recibir las Tarjetas de Débito y cualquier otro documento, el Banco entregará al Cliente un inventario mismo que deberá ser revisado y firmado por el Cliente. b) Si incumple con las obligaciones previstas en la presente cláusula, responderá frente al Banco por cualquier daño y perjuicio que éste sufra derivado de dicho incumplimiento, lo anterior incluye cualquier pago que el Banco deba realizar a cualquier Tercero por las pérdidas o daños que éste haya sufrido por la falta de entrega de las Tarjetas de Débito en los términos acordados entre el Cliente y el Banco.

X) Cláusulas, Capítulo Segundo, Comisiones, 9. Cuotas y Comisiones. Se precisa que el Banco no cobrará ningún tipo de cargo o comisión al cliente, sin perjuicio de las que cobre por el uso del canal de acceso.

XI) Cláusulas, Capítulo Tercero. Plazo, Modificaciones, Terminación y Autorizaciones. Se agrega en el punto 11. Modificaciones. A. Modificaciones al Contrato. En relación a las notificaciones que serán enviadas al Cliente mediante la inserción del aviso respectivo en el estado de cuenta (de Clientes que mantengan una cuenta de depósito) se agrega que es una “Cuenta de Dispersión”.

XII) Cláusulas, Capítulo Quinto. Medios Electrónicos. En el punto 16.1 se elimina término “Firma Remota” y se sustituye por “Firma Electrónica y Firma Autógrafa Digital”. En el punto 16.2 se precisa firma autógrafa digital y en el inciso i) se agrega que las operaciones a través de los Medios Electrónicos, se recabarán y registrarán sus datos personales (según el término es definido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares). En el punto 17.1 se agrega que las operaciones a través de los Medios Electrónicos, se recabarán y registrarán sus datos personales (según el término es definido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares). El resto de información se mantiene igual.

XIII) Cláusulas, Capítulo Sexto. Cláusulas Generales. 22. Cumplimiento Fiscal. En el inciso b) relacionado al estado o situación fiscal de un Cliente y de su propietario real, se agrega: en los términos definidos en las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, Beneficiario Controlador (en los términos definidos en el Código Fiscal de la Federación). En el inciso d) se agrega como personas relacionadas al Propietario Real y Beneficiario Controlador. El resto de información se mantiene igual.

XIV) Cláusulas, Capítulo Sexto. Cláusulas Generales. 28. Obligaciones. Se agrega que el Banco realizará la actualización de los datos personales, como lo define la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. El resto de información se mantiene igual.

XV) Cláusulas, Capítulo Sexto. Cláusulas Generales. 30. Legislación aplicable y jurisdicción. Se agrega que el presente Contrato se acompaña del Anexo Legislativo y del Anexo denominado “Integración, entrega y custodia de Expedientes de Terceros”. El resto de información se mantiene igual.

Se agregan anexos: 1. Integración, entrega y custodia de expedientes de Terceros del Contrato de Prestación del Servicio denominado Nómina y 2. Acuerdo para la agilización de entrega de Tarjetas de Débito y cooperación en la preapertura de cuentas.

Por último, se sustituye RECA 0310-433-000998/12-03119-1123 por RECA número 0310-433-000998/13-02099-0824, fecha de emisión 07/08/24.

INFORMACIÓN GENERAL

79085

4122

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

79085

4122

MUNICIPIO DE ARANDAS

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:			
4068295302	90DAF0F7-6961-45D8-A08A-4D0836DCD019	2024-10-01T02:08:33	2024-10-01T02:38:43			
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	000004068295302	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:

Fsulgri33Qc8yeBDNrm/k+ECUPy4vBvsqW+n3o57yuY4AtFRkvoh/JAmBnX5fach7Wx51FLrurNNEWpMk46p0aW+nTPjxtrhsxrcKLFysCEFpNaVYf2C5SDzxMRZB+CJ31X6+xGg/m3mayYgiF9r3/0MezDSSx3rDGi0fexw3P OmxlOJNZIXd9bCRBGm+O+t2znR2mR5kWjHR3UsKqOXwVDy8YWtmxhH3OjR7JMvITfCRkKqgw7z33zQQ6XQzn6r7s/QREYsbqCpu+h/L5IGq83AnW7mbf3KHEKyxtdSD8Ghu3H5G5AEDGqJlcy3NC2Jk28gHDzJ+7PkgJguR5VRWqA==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|90DAF0F7-6961-45D8-A08A-4D0836DCD019|2024-10-01T02:38:43|Fsulgri33Qc8yeBDNrm/k+ECUPy4vBvsqW+n3o57yuY4AtFRkvoh/JAmBnX5fach7Wx51FLrurNNEWpMk46p0aW+nTPjxtrhsxrcKLFysCEFpNaVYf2C5SDzxMRZB+CJ31X6+xGg/m3mayYgiF9r3/0MezDSSx3rDGi0fexw3P OmxlOJNZIXd9bCRBGm+O+t2znR2mR5kWjHR3UsKqOXwVDy8YWtmxhH3OjR7JMvITfCRkKqgw7z33zQQ6XQzn6r7s/QREYsbqCpu+h/L5IGq83AnW7mbf3KHEKyxtdSD8Ghu3H5G5AEDGqJlcy3NC2Jk28gHDzJ+7PkgJguR5VRWqA=|00001000000508164369||

Sello Digital del SAT:

kCuWZ6XBjpmkmj0cm+HqwTCzACD.JXC4Jg2W/s3pr0mGkerSBrihHjZWFmp+GIRITDIKYjd0ly6S7KckS3dk+HsGJlaRQlapArx1V2aPurEFZVcRJsarXssYITk+LTC/X5DVz2payrOS1826HW+odtT0kv7ONeFqMs2psdLey0SAArimXii3dgtXf9l/xugzSILEkXjH9P9pYoaPSU6301OY9IEAgUbeN/ivCaoBTdVGAc6LnYJb/5CQmliJlucf53KkVZ2CKvMuS.JxAR.CvBnYxFUQfYgHgn1+61Jj6is6RnYmP AxpFxlRDMnUWrvFWwPlTKK1Fj2PPJVtaEbdg==



Este documento es una representación impresa de un CFDI