

CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA  
DEL AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA.



CONCILIACION BANCARIA



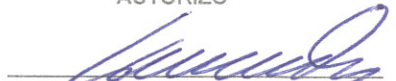
PERIODO AL 30 DE JUNIO DEL 2022

HSBC CTA. 4026634550.

	PARCIAL	SALDO
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		\$ 770,176.54
MENOS: DEPOSITO EN EL BANCO NO CONSIDERADO EN LIBROS		
MENOS: DEPOSITO EN EL BANCO NO CONSIDERADO EN LIBROS		
MENOS: CHEQUES EN TRANSITO		
No. CHEQUE    FECHA    BENEFICIARIO		
SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DEL 2022		\$ 770,176.54

OBSERVACIONES:

AUTORIZO

  
C. SALVADOR SAUCEDO TAMAYO  
COORDINADOR DE CMCOP



CONSEJO MUNICIPAL DE  
CONCERTACION PARA  
LA OBRA PUBLICA  
NOGALES, SONORA.

ELABORO

  
C. PATRICIA MEZA ORTEGA  
AUXILIAR CONTABLE



Detalles del estado de cuenta

Información de la cuenta			
Nombre de la cuenta	CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION P	Saldo contable al cierre De 30/06/2022	770,176.54
Número de cuenta	4026634550	Saldo disponible al cierre De 30/06/2022	770,176.54
Nombre del banco	HSBC Mexico	Saldo contable actualizado al 01/07/2022 00:00	770,176.54
Divisa	MXN	Saldo disponible actualizado al 01/07/2022 00:00	770,176.54
País	Mexico	Rango de fechas especificado	01/06/2022 to 30/06/2022
Estatus de la cuenta	Activo		
Tipo de cuenta	Cuenta corriente		

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Fecha posterior
Balance brought forward 02/06/2022						700,176.54	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	017806 00178	CRÉDITO	70,000.00		770,176.54	02/06/2022
Balance as at close 02/06/2022						770,176.54	



CONSEJO MUNICIPAL DE  
CONCERTACION PARA  
LA OBRA PUBLICA  
LOCALES, CONORA.



CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA  
DEL AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA.



CONCILIACION BANCARIA



PERIODO AL 30 DE JUNIO DEL 2022


HSBC CTA. 4010303097.

CONCEPTO	PARCIAL	SALDO
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		\$ 289,556.32
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
MAS: DEPOSITOS EN TRANSITO		
MENOS: CHEQUES EN TRANSITO		
No. CHEQUE    FECHA    BENEFICIARIO		
MAS: ABONOS NO IDENTIFICADOS		
SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DEL 2022		\$ 289,556.32

OBSERVACIONES:

---


AUTORIZO

  
C. SALVADOR SAUCEDO TAMAYO  
COORDINADOR DE CMCOP



CONSEJO MUNICIPAL DE  
CONCERTACION PARA  
LA OBRA PUBLICA  
NOGALES, SONORA.

ELABORO

  
C. PATRICIA MEZA ORTEGA  
AUXILIAR CONTABLE

**AUXILIAR DE CHEQUES CTA. NO.4010303097**

**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2022**

283622.78

283,622.78

FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	ABONOS	CARGOS	SALDOS
01/06/2022		TRANSF.A ENERGETICOS EN RED ELECTRONICA (GAS JUNIO 22)		\$ 3,000.00	\$ 280,622.78
02/06/2022		TRANSF. POR DIF.DE IVA A CARSOL SONORA,S.FACT.SN00029455		\$ 107.41	\$ 280,515.37
03/06/2022	1523	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. (MES DE MAYO 2022)		\$ 549.00	\$ 279,966.37
02/06/2022		DEP.GASTOS POR COMPROBAR C.SALVADOR SAUCEDO TAMAYO	\$ 1,210.00		\$ 281,176.37
07/06/2022		TRANSF. A ASESORES FACTS,S.C.(ELAB. ESTUDIO ACTUARIAL)		\$ 11,020.00	\$ 270,156.37
08/06/2022		TRANSF. A SERGIO ROSAS ESTRADA(COMPRA QUEDADOR EXTR.)		\$ 1,647.20	\$ 268,509.17
09/06/2022		DEP. DEL MUNICIPIO PARA GASTOS ADMON. MES DE JUNIO 2022	\$ 26,906.54		\$ 295,415.71
10/06/2022		DEP. DEL MUNICIPIO PARA PAGO DE IMPUESTOS MES MAYO 22	\$ 3,181.00		\$ 298,596.71
10/06/2022		DEP.MUNICIPIO P/ NOMINA 1RA. DECENA JUNIO 2022(CONFIANZA)	\$ 14,183.04		\$ 312,779.75
10/06/2022		DEP.MUNICIPIO P/ NOMINA 1RA. DECENA JUNIO 2022 (SIND.)	\$ 19,830.80		\$ 332,610.55
10/06/2022		TRANSF.NOMINA HEIRI RACHEL MORALES M.(1AL 10 DE JUNIO 22)		\$ 4,015.40	\$ 328,595.15
10/06/2022		TRANSF.NOMINA SALVADOR SAUCEDO T.(1 AL 10 DE JUNIO 22)		\$ 7,930.00	\$ 320,665.15
10/06/2022		TRANSF.NOMINA PATRICIA MEZA ORTEGA. (1 AL 10 DE JUNIO 22)		\$ 5,130.20	\$ 315,534.95
10/06/2022		TRANSF.NOMINA VERONICA GARCIA M. (1 AL 10 DE JUNIO 22)		\$ 10,808.40	\$ 304,726.55
10/06/2022		TRNASF. MARIO ALBERTO HIDALGO CONTRERAS (MAYO 2022)		\$ 5,940.64	\$ 298,785.91
10/06/2022		DEPOSITO POR DEVOL.DE NUEVA WAL MART DE MEXICO,S.DE RL.	\$ 4,739.89		\$ 303,525.80
13/06/2022		DEP.GASTOS POR COMPROBAR C.SALVADOR SAUCEDO TAMAYO		\$ 1,210.00	\$ 302,315.80
14/06/2022		TRANSF.GOBIERNO DEL ESTADO PAGO DE IMPUESTOS MAYO 22		\$ 3,181.00	\$ 299,134.80
20/06/2022		DEP.GASTOS POR COMPROBAR C.SALVADOR SAUCEDO TAMAYO		\$ 1,210.00	\$ 297,924.80
20/06/2022		TRANSF.A SECRETARIA DE HACIENDA IMP. S/SALARIO MAYO 22		\$ 2,285.00	\$ 295,639.80
20/06/2022		TRANSF. A SECRETARIA DE HACIENDA IMP.S/HONORARIOS MAY22		\$ 70.00	\$ 295,569.80
20/06/2022		DEP.MUNICIPIO P/ NOMINA 2DA.DECENA JUNIO 2022(CONFIANZA)	\$ 14,182.84		\$ 309,752.64
20/06/2022		DEP.MUNICIPIO P/ NOMINA 2DA. DECENA JUNIO 2022 (SIND.)	\$ 21,502.63		\$ 331,255.27
20/06/2022		TRANSF.NOMINA HEIRI RACHEL MORALES M.(11AL 20 DE JUN. 22)		\$ 4,015.20	\$ 327,240.07
20/06/2022		TRANSF.NOMINA SALVADOR SAUCEDO T.(11 AL 20 DE JUNIO 22)		\$ 7,930.00	\$ 319,310.07
20/06/2022		TRANSF.NOMINA PATRICIA MEZA ORTEGA. (11 AL 20 DE JUNIO 22)		\$ 6,414.80	\$ 312,895.27
20/06/2022		TRANSF.NOMINA VERONICA GARCIA M. (11 AL 20 DE JUNIO 22)		\$ 11,031.80	\$ 301,863.47
21/06/2022		2DA. TRANSF.A ENERGETICOS EN RED ELECTRONICA (JUNIO 22)		\$ 1,000.00	\$ 300,863.47
22/06/2022		TRANSF. A JESUS ANTONIO AGUILAR F.SERV.MANT. EN OFICINA		\$ 15,632.16	\$ 285,231.31
24/06/2022		TRANSF. A PRINTEKLASER,S.A.DE C.V. PAGO DE MES MAYO 2022		\$ 1,512.00	\$ 283,719.31
27/06/2022		DEP. DIF. GASTOS POR COMPROBAR C.SALVADOR SAUCEDO T.	\$ 37.00		\$ 283,756.31
30/06/2022		DEP.MUNICIPIO P/ NOMINA 3RA.DECENA JUNIO 2022(CONFIANZA)	\$ 14,183.04		\$ 297,939.35
30/06/2022		DEP.MUNICIPIO P/ NOMINA 3RA. DECENA JUNIO 2022 (SIND.)	\$ 19,329.39		\$ 317,268.74
30/06/2022		TRANSF.NOMINA HEIRI RACHEL MORALES M.(21 AL 30 DE JUN. 22)		\$ 4,015.40	\$ 313,253.34
30/06/2022		TRANSF.NOMINA SALVADOR SAUCEDO T.(21 AL 30 DE JUNIO 22)		\$ 7,930.00	\$ 305,323.34
30/06/2022		TRANSF.NOMINA PATRICIA MEZA ORTEGA. (21 AL 30 DE JUNIO 22)		\$ 5,549.60	\$ 299,773.74
30/06/2022		TRANSF.NOMINA VERONICA GARCIA M. (21 AL 30 DE JUNIO 22)		\$ 10,253.80	\$ 289,519.94
30/06/2022		PAGO DE INTERES NOMINAL	\$ 36.38		\$ 289,556.32



CONSEJO MUNICIPAL DE  
CONCERTACION PARA  
LA OBRA PUBLICA  
MIGUEL, COAHUILA



Detalles del estado de cuenta

Información de la cuenta

Nombre de la cuenta	CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION P	Saldo contable al cierre De 30/06/2022	289,556.32
Número de cuenta	4010303097	Saldo disponible al cierre De 30/06/2022	289,556.32
Nombre del banco	HSBC Mexico	Saldo contable actualizado al 01/07/2022 12:17	282,954.72
Divisa	MXN	Saldo disponible actualizado al 01/07/2022 12:17	282,954.72
País	Mexico	Rango de fechas especificado	01/06/2022 to 30/06/2022
Estatus de la cuenta	Activo		
Tipo de cuenta	Cuenta corriente		

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Fecha posterior
Balance brought forward 01/06/2022						287,975.44	
5209	CGO SPEI 0640187357 SPEI	0000342569	DÉBITO		-3,000.00	284,975.44	01/06/2022
Balance as at close 01/06/2022						284,975.44	
Balance brought forward 02/06/2022						284,975.44	
5209	CGO SPEI PAGO DIF.IVA SPEI	0000192977	DÉBITO		-107.41	284,868.03	02/06/2022
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	017815 00178	CRÉDITO	1,210.00		286,078.03	02/06/2022
Balance as at close 02/06/2022						286,078.03	
Balance brought forward 07/06/2022						286,078.03	
5209	CGO SPEI ESTUDIO ACTUARIA SPEI	0000246041	DÉBITO		-11,020.00	275,058.03	07/06/2022
Balance as at close 07/06/2022						275,058.03	



CONSEJO MUNICIPAL DE  
CONCERTACION PARA  
LA OJRA PUBLICA  
LOCALES, CONDRA.

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Fecha posterior
Balance brought forward 08/06/2022						275,058.03	
1053	CHEQUE PAGADO	0005681522	DÉBITO		-4,352.66	270,705.37	08/06/2022
5209	CGO SPEI COMPRA QUEMADOR SPEI	0000179221	DÉBITO		-1,647.20	269,058.17	08/06/2022
Balance as at close 08/06/2022						269,058.17	
Balance brought forward 09/06/2022						269,058.17	
5211	GASTO OPERATIVO 0906228 SPEI	0000165775	CRÉDITO	26,906.54		295,964.71	09/06/2022
5211	IMPUESTO 2 MAYO 0906228 SPEI	0000221128	CRÉDITO	3,181.00		299,145.71	09/06/2022
Balance as at close 09/06/2022						299,145.71	
Balance brought forward 10/06/2022						299,145.71	
1051	CHEQUE OT BCO TME840315 KT6 108690000	0005681523	DÉBITO		-549.00	298,596.71	10/06/2022
5211	NOMINA CONFIANZA 1006228 SPEI	0000218195	CRÉDITO	14,183.04		312,779.75	10/06/2022
5211	NOMINA SINDICATO 1006228 SPEI	0000218528	CRÉDITO	19,830.80		332,610.55	10/06/2022
5209	CGO SPEI 1RA.DECEJUNIO22 SPEI	0000181606	DÉBITO		-4,015.40	328,595.15	10/06/2022
5209	CGO SPEI 1RA.DECEJUNIO22 SPEI	0000183324	DÉBITO		-7,930.00	320,665.15	10/06/2022
5209	CGO SPEI 1RA.NOMINA JUN22 SPEI	0000196897	DÉBITO		-5,130.20	315,534.95	10/06/2022
5209	CGO SPEI 1RA.DECEJUNIO22 SPEI	0000201879	DÉBITO		-10,808.40	304,726.55	10/06/2022
5209	CGO SPEI PAGO HONORARIOS SPEI	0000231656	DÉBITO		-5,940.64	298,785.91	10/06/2022
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	017810 00178	CRÉDITO	4,739.89		303,525.80	10/06/2022



CONSEJO MUNICIPAL DE  
CONCERTACIÓN PARA  
LA OBRA PÚBLICA  
LOCALES, CONORA.



Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Fecha posterior
Balance as at close 10/06/2022						303,525.80	
Balance brought forward 13/06/2022						303,525.80	
5209	CGO SPEI VIATICOS 13JUN22 SPEI	0000568942	DÉBITO		-1,210.00	302,315.80	13/06/2022
Balance as at close 13/06/2022						302,315.80	
Balance brought forward 14/06/2022						302,315.80	
4589	PAGO X HSBCNET,GOBIERNO DEL ESTADO DE SO	28376C9009O7 000	DÉBITO		-3,181.00	299,134.80	14/06/2022
Balance as at close 14/06/2022						299,134.80	
Balance brought forward 20/06/2022						299,134.80	
5209	CGO SPEI VIATICOS 20JUN22 SPEI	0000549217	DÉBITO		-1,210.00	297,924.80	20/06/2022
5209	CGO SPEI GASOLINA JUN.22 SPEI	0000553166	DÉBITO		-1,000.00	296,924.80	20/06/2022
5213	DEV. SPEI BBVA MEXICOSPEI GASOLINA JUN SPEI	0000553166	CRÉDITO	1,000.00		297,924.80	20/06/2022
4625	LC102 NET 41349 04222TFJ250035295442	0000044321	DÉBITO		-2,285.00	295,639.80	20/06/2022
5211	NOMINA SINDICATO 2006228 SPEI	0000557099	CRÉDITO	21,502.63		317,142.43	20/06/2022
5211	NOMINA CONFIANZA 2006228 SPEI	0000557351	CRÉDITO	14,182.84		331,325.27	20/06/2022
4625	LC102 NET 41536 04222TFR360035291437	0000044321	DÉBITO		-70.00	331,255.27	20/06/2022
5209	CGO SPEI 2DA.DECEJUN.22 SPEI	0000592080	DÉBITO		-4,015.20	327,240.07	20/06/2022
5209	CGO SPEI 2DA.DECEJUN.22 SPEI	0000594555	DÉBITO		-7,930.00	319,310.07	20/06/2022



CONSEJO MUNICIPAL DE  
CONCERTACION PARA  
LA CURA PUBLICA  
MUNICIPAL, CONDRA.



Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Fecha posterior
5209	CGO SPEI 2DA.DECE.JUN22 SPEI	0000597635	DÉBITO		-6,414.80	312,895.27	20/06/2022
5209	CGO SPEI 2DA.DECE.JUN.22 SPEI	0000599586	DÉBITO		-11,031.80	301,863.47	20/06/2022
Balance as at close 20/06/2022						301,863.47	
Balance brought forward 21/06/2022						301,863.47	
5209	CGO SPEI 0640187357 SPEI	0000207832	DÉBITO		-1,000.00	300,863.47	21/06/2022
Balance as at close 21/06/2022						300,863.47	
Balance brought forward 22/06/2022						300,863.47	
5209	CGO SPEI SERV.MANT.OFICIN SPEI	0000194367	DÉBITO		-15,632.16	285,231.31	22/06/2022
Balance as at close 22/06/2022						285,231.31	
Balance brought forward 24/06/2022						285,231.31	
5629	TRANSF SOL X HSBCNET PAGO FACT.12044	A2000 09004	DÉBITO		-1,512.00	283,719.31	24/06/2022
Balance as at close 24/06/2022						283,719.31	
Balance brought forward 27/06/2022						283,719.31	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	017813 00178	CRÉDITO	37.00		283,756.31	27/06/2022
Balance as at close 27/06/2022						283,756.31	
Balance brought forward 30/06/2022						283,756.31	
5211	NOM SIND 3006228 SPEI	0000366692	CRÉDITO	19,329.39		303,085.70	30/06/2022
5211	NOMINA CONFIANZA 3006228 SPEI	0000390016	CRÉDITO	14,183.04		317,268.74	30/06/2022



CONSEJO MUNICIPAL DE  
CONCERTACION PARA  
LA OBRA PUBLICA  
MUNICIPAL, CONORA.

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Fecha posterior
5209	CGO SPEI 3RA.DECEJUN.22 SPEI	0000266922	DÉBITO		-4,015.40	313,253.34	30/06/2022
5209	CGO SPEI 3RA.DECEJUN.22 SPEI	0000271894	DÉBITO		-5,549.60	307,703.74	30/06/2022
5209	CGO SPEI 3RA.DECEJUN.22 SPEI	0000274475	DÉBITO		-10,253.80	297,449.94	30/06/2022
5209	CGO SPEI 3RA.DECEJUN.22 SPEI	0000276529	DÉBITO		-7,930.00	289,519.94	30/06/2022
1118	PAGO DE INTERES NOMINAL	I GEN12206300002	CRÉDITO	36.38		289,556.32	30/06/2022
Balance as at close 30/06/2022						289,556.32	



CONSEJO MUNICIPAL DE  
CONCERTACION PARA  
LA CURA PUBLICA  
DE LOS ALERGIAS, CONORA.