

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



CONCILIACION BANCARIA



PERIODO AL 30 DE JUNIO DEL 2023

HSBC CTA. 4010303097.

CONCEPTO	PARCIAL	SALDO										
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		\$ 317,680.37										
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS												
MAS: DEPOSITOS EN TRANSITO												
MENOS: CHEQUES EN TRANSITO												
<table border="0"> <tr> <td>No. CHEQUE</td> <td>FECHA</td> <td>BENEFICIARIO</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5681534</td> <td>30/06/2023</td> <td>SALVADOR SAUCEDO TAMAYO</td> <td>\$ 1,676.40</td> <td>\$ 1,676.40</td> </tr> </table>	No. CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO			5681534	30/06/2023	SALVADOR SAUCEDO TAMAYO	\$ 1,676.40	\$ 1,676.40		
No. CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO										
5681534	30/06/2023	SALVADOR SAUCEDO TAMAYO	\$ 1,676.40	\$ 1,676.40								
SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DEL 2023		\$ 316,003.97										

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



HSBC

Detalles del estado de c

Nombre de cuenta CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION P
 Número de cuenta 4010303097
 Nombre del banco HSBC Mexico
 Moneda MXN
 Ubicación MÉXICO
 BIC BIMEMXMM
 IBAN No disponible
 Estatus de cuenta Activo
 Tipo de cuenta Cuenta de cheques

Saldo en libros al cierre programado
 Desde 12 Jul 2023 324,482.21
 Saldo disponible programado al cierre
 Desde 12 Jul 2023 324,482.21
 Saldo actual en libros
 A la fec No disponible 324,482.21
 Saldo actual disponible
 A la fec No disponible 324,482.21
 Specified date range
 01 Jun 2023 hasta 30 Jun 2023

Referencia bancaria	Referencia de cliente	Tipo de TRN	Importe de crédito	Importe del débito	Saldo	Fecha del apunte
Saldo a futuro 02 Jun 2023	307,416.63					
5211	0000331408	Crédito	14,625.60		322,042.23	02 Jun 2023
Descripción	RETROACTIVO SINDICATO 0206238, SPEI					
5209	0000431310	Débito		-5,132.40	316,909.83	02 Jun 2023
Descripción	CGO SPEI RETROACTIVO 2023, SPEI					
5209	0000442730	Débito		-9,463.20	307,446.63	02 Jun 2023
Descripción	CGO SPEI RETROACTIVO 2023, SPEI					
5209	0000460699	Débito		-4,000.00	303,446.63	02 Jun 2023
Descripción	CGO SPEI 0640187357, SPEI					
Saldo al cierre de 02 Jun 2023	303,446.63					
Saldo a futuro 06 Jun 2023	303,446.63					
5209	0000215625	Débito		-1,210.00	302,236.63	06 Jun 2023
Descripción	CGO SPEI VIATICOS 06JUN23, SPEI					
Saldo al cierre de 06 Jun 2023	302,236.63					
Saldo a futuro 08 Jun 2023	302,236.63					

13 Jul 2023 | Número de cuenta 4010303097

Página 1 de 5

ISAF-bd33bd6b-a2d0-6fd4-14f6-d4bfe1d92124
7/13/2023 11:42:22 AM



HSBC

Detalles del estado de c

Referencia bancaria	Referencia de cliente	Tipo de TRN	Importe de crédito	Importe del débito	Saldo	Fecha del apunte
5211	0000214042	Crédito	27,848.27		330,084.90	08 Jun 2023
Descripción GASTO OPERATIVO JUNIO 0806238, SPEI						
Saldo al cierre de 08 Jun 2023 330,084.90						
Saldo a futuro 09 Jun 2023 330,084.90						
5209	0000203752	Débito		-6,405.00	323,679.90	09 Jun 2023
Descripción CGO SPEI PAGO HONORARIOS, SPEI						
5211	0000210951	Crédito	13,937.17		337,617.07	09 Jun 2023
Descripción NOMINA CONFIANZA 0906238, SPEI						
5211	0000211466	Crédito	21,981.41		359,598.48	09 Jun 2023
Descripción NOMINA SINDICATO 0906238, SPEI						
5209	0000304546	Débito		-3,835.20	355,763.28	09 Jun 2023
Descripción CGO SPEI 1RA.DECE.JUN.23, SPEI						
5209	0000366055	Débito		-8,028.20	347,735.08	09 Jun 2023
Descripción CGO SPEI 1RA.DECE.JUN.23, SPEI						
5209	0000388301	Débito		-6,572.80	341,162.28	09 Jun 2023
Descripción CGO SPEI 1RA.DECE.JUN.23, SPEI						
5209	0000390894	Débito		-11,445.40	329,716.88	09 Jun 2023
Descripción CGO SPEI 1RA.DECE.JUN.23, SPEI						
Saldo al cierre de 09 Jun 2023 329,716.88						
Saldo a futuro 12 Jun 2023 329,716.88						
5629	A2000 09004	Débito		-2,021.50	327,695.38	12 Jun 2023
Descripción TRANSF SOL X HSBCNET PAPELERIA JUN.23						
Saldo al cierre de 12 Jun 2023 327,695.38						

13 Jul 2023 | Número de cuenta 4010303097

Página 2 de 5

ISAF-bd33bd6b-a2d0-6fd4-14f6-d4bfe1d92124
7/13/2023 11:42:22 AM



Referencia bancaria	Referencia de cliente	Tipo de TRN	Importe de crédito	Importe del débito	Saldo	Fecha del apunte
Saldo a futuro 14 Jun 2023	327,695.38					
5211	0000346141	Crédito		781.02		
Descripción	COMPLEMENTO NOM SINDICATO 1406238, SPEI				328,476.40	14 Jun 2023
Saldo al cierre de 14 Jun 2023	328,476.40					
Saldo a futuro 15 Jun 2023	328,476.40					
5211	0000347752	Crédito		3,396.00		
Descripción	IMPUESTO 2 MAYO 1506238, SPEI				331,872.40	15 Jun 2023
4589	87846MG01U3T 000	Débito				
Descripción	PAGO X HSBCNET, GOBIERNO DEL ESTADO DE SO			-3,396.00	328,476.40	15 Jun 2023
Saldo al cierre de 15 Jun 2023	328,476.40					
Saldo a futuro 19 Jun 2023	328,476.40					
4625	0000044321	Débito		-17,917.00		
Descripción	LC102 NET 36458 04233M7J310039003481				310,559.40	19 Jun 2023
4625	0000044321	Débito		-173.00		
Descripción	LC102 NET 36538 04233DRE790039003493				310,386.40	19 Jun 2023
4589	24576MK007WO 000	Débito				
Descripción	PAGO X HSBCNET, TELMEX 2800			-549.00	309,837.40	19 Jun 2023
Saldo al cierre de 19 Jun 2023	309,837.40					
Saldo a futuro 20 Jun 2023	309,837.40					
5211	0000151099	Crédito		13,937.17		
Descripción	NOMINA CONFIANZA 2006238, SPEI				323,774.57	20 Jun 2023
5211	0000151714	Crédito		23,135.15		
Descripción	NOMINA SINDICATO 2006238, SPEI				346,909.72	20 Jun 2023

ISAF-bd33bd6b-a2d0-6fd4-14f6-d4bfe1d92124
7/13/2023 11:42:22 AM



HSBC

Detalles del estado de c

Referencia bancaria	Referencia de cliente	Tipo de TRN	Importe de crédito	Importe del débito	Saldo	Fecha del apunte
5209	0000168609	Débito				
Descripción	CGO SPEI 2DA.DECE. MAYO23, SPEI			-3,835.20	343,074.52	20 Jun 2023
5209	0000169460	Débito				
Descripción	CGO SPEI 2DA.DECE.MAYO23, SPEI			-8,028.20	335,046.32	20 Jun 2023
5209	0000170136	Débito				
Descripción	CGO SPEI 2DA.DECE.MAYO23, SPEI			-6,918.80	328,127.52	20 Jun 2023
5209	0000171007	Débito				
Descripción	CGO SPEI 2DA.DECE.MAYO23, SPEI			-11,995.40	316,132.12	20 Jun 2023
Saldo al cierre de 20 Jun 2023	316,132.12					
Saldo a futuro 23 Jun 2023	316,132.12					
5629	A2000 09004	Débito				
Descripción	TRANSF SOL X HSBCNET FACT.12856			-1,512.00	314,620.12	23 Jun 2023
5209	0000515669	Débito				
Descripción	CGO SPEI DEPO.DIF.RETROA, SPEI			-30.00	314,590.12	23 Jun 2023
Saldo al cierre de 23 Jun 2023	314,590.12					
Saldo a futuro 27 Jun 2023	314,590.12					
1053	0005681533	Débito				
Descripción	CHEQUE PAGADO			-2,016.00	312,574.12	27 Jun 2023
Saldo al cierre de 27 Jun 2023	312,574.12					
Saldo a futuro 30 Jun 2023	312,574.12					
5209	0000275497	Débito				
Descripción	CGO SPEI VIATICOS 30JUN23, SPEI			-770.00	311,804.12	30 Jun 2023
5211	0000293818	Crédito	13,937.17			
					325,741.29	30 Jun 2023

13 Jul 2023 | Número de cuenta 4010303097

Página 4 de 5

ISAF-bd33bd6b-a2d0-6fd4-14f6-d4bfe1d92124
7/13/2023 11:42:22 AM



Referencia bancaria	Referencia de cliente	Tipo de TRN	Importe de crédito	Importe del débito	Saldo	Fecha del apunte
Descripción: NOMINA CONFIANZA 3006238, SPEI						
5211	0000294958	Crédito	20,944.20		346,685.49	30 Jun 2023
Descripción: NOMINA SINDICATO 3006238, SPEI						
5211	0000390767	Crédito	9,098.04		355,783.53	30 Jun 2023
Descripción: NOMINA HONORARIOS 3006238, SPEI						
5209	0000420249	Débito		-3,835.20	351,948.33	30 Jun 2023
Descripción: CGO SPEI 3RA.DECEJUN.23, SPEI						
5209	0000423127	Débito		-8,028.20	343,920.13	30 Jun 2023
Descripción: CGO SPEI 3RA.DECEJUN.23, SPEI						
5209	0000427340	Débito		-6,100.80	337,819.33	30 Jun 2023
Descripción: CGO SPEI 3RA.DECEJUN.23, SPEI						
5209	0000433828	Débito		-11,178.60	326,640.73	30 Jun 2023
Descripción: CGO SPEI 3RA.DECEJUN.23, SPEI						
5209	0000441432	Débito		-9,000.00	317,640.73	30 Jun 2023
Descripción: CGO SPEI HONORARIOS JUN.23, SPEI						
1118	IGEN12306300002	Crédito	39.64		317,680.37	30 Jun 2023
Descripción: PAGO DE INTERES NOMINAL						
Saldo al cierre de 30 Jun 2023 317,680.37						

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



CONCILIACION BANCARIA

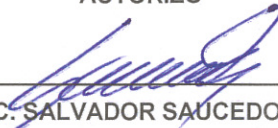


PERIODO AL 30 DE JUNIO DEL 2023

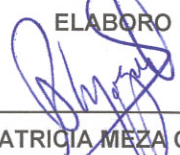
HSBC CTA. 4026634550.

	PARCIAL	SALDO
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		\$ 967,352.12
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 2023		\$ 967,352.12

OBSERVACIONES:

AUTORIZO

 C. SALVADOR SAUCEDO TAMAYO
 COORDINADOR DE CMCOP



ELABORO

 C. PATRICIA MEZA ORTEGA
 AUXILIAR CONTABLE



Detalles del estado de c

Nombre de cuenta	CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION P	Saldo en libros al cierre programado	1,060,119.69
Número de cuenta	4026634550	Desde	12 Jul 2023
Nombre del banco	HSBC Mexico	Saldo disponible programado al cierre	1,060,119.69
Moneda	MXN	Desde	12 Jul 2023
Ubicación	MÉXICO	Saldo actual en libros	1,060,119.69
BIC	BIMEMXMM	A la fec	No disponible
IBAN	No disponible	Saldo actual disponible	1,060,119.69
Estatus de cuenta	Activo	A la fec	No disponible
Tipo de cuenta	Cuenta de cheques	Specified date range	01 Jun 2023 hasta 30 Jun 2023

Referencia bancaria	Referencia de cliente	Tipo de TRN	Importe de crédito	Importe del débito	Saldo	Fecha del apunte
Saldo a futuro 02 Jun 2023	805,632.32					
1003	163010 01630	Crédito	15,545.80		821,178.12	02 Jun 2023
Descripción: DEPOSITO EN EFECTIVO						
Saldo al cierre de 02 Jun 2023	821,178.12					
Saldo a futuro 19 Jun 2023	821,178.12					
1003	163010 01630	Crédito	85,845.00		907,023.12	19 Jun 2023
Descripción: DEPOSITO EN EFECTIVO						
Saldo al cierre de 19 Jun 2023	907,023.12					
Saldo a futuro 30 Jun 2023	907,023.12					
1003	163010 01630	Crédito	60,329.00		967,352.12	30 Jun 2023
Descripción: DEPOSITO EN EFECTIVO						
Saldo al cierre de 30 Jun 2023	967,352.12					