

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



**CONCILIACION BANCARIA**



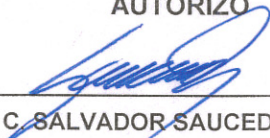
PERIODO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

HSBC CTA. 4010303097.

CONCEPTO	PARCIAL	SALDO
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		\$ 449,975.18
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
MAS: DEPOSITOS EN TRANSITO		
MENOS: CHEQUES EN TRANSITO		
<b>No. CHEQUE    FECHA    BENEFICIARIO</b>		
1538            21/DIC./2023    SALVADOR SAUCEDO TAMAYO	\$ 3,246.49	\$ 3,246.49
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023		\$ 446,728.69

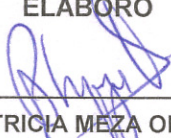
OBSERVACIONES:

**AUTORIZO**

  
C. SALVADOR SAUCEDO TAMAYO  
COORDINADOR DE CMCOP



**ELABORO**

  
C. PATRICIA MEZA ORTEGA  
AUXILIAR CONTABLE

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

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	ABONOS	CARGOS
01/12/2023		DEP.MUNICIPIO P/HONORARIOS COMISARIO MES NOV. 2023		\$ 9,000.00
05/12/2023		TRANSF. OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. (PAPELERIA DIC.23)		\$ 1,813.00
05/12/2023		TRANSF. ENERGETICOS EN RED ELETRONICA, S.A. (DIC. 23)		\$ 4,000.00
07/12/2023		DEP. DEL MUNICIPIO P/PAGO DE AGUINALDOS 1RA.Y2DA.PARTE)	\$ 218,182.18	
07/12/2023		DEP. DEL MUNICIPIO PARA PAGO DE BONO NAVIDEÑO 2023	\$ 12,741.84	
07/12/2023		DEP.MUNICIPIO P/ NOMINA 1RA.DECENA DIC. 23(CONFIANZA)	\$ 12,844.79	
07/12/2023		DEP.MUNICIPIO P/ NOMINA 1RA. DECENA DIC. 23 (SINDICATO)	\$ 24,214.31	
07/12/2023		TRANSF.NOMINA HEIRI RACHEL MORALES M.(1 AL 10 DIC. 23)		\$ 3,835.40
07/12/2023		TRANSF.NOMINA SALVADOR SAUCEDO T.(1 AL 10 DE DIC. 23)		\$ 6,935.60
07/12/2023		TRANSF.NOMINA PATRICIA MEZA ORTEGA. (1 AL 10 DE DIC. 23)		\$ 6,765.40
07/12/2023		TRANSF.NOMINA VERONICA GARCIA M. (1 AL 10 DE DIC. 23)		\$ 12,910.20
07/12/2023		TRANSF. A HEIRI RACHEL MORALES M.(1RA.PARTE AGUINALDO 23)		\$ 13,262.80
07/12/2023		TRANSF.A SALVADOR SAUCEDO T.(1RA.PARTE AGUINALDO 23)		\$ 25,778.40
07/12/2023		TRANSF.A PATRICIA MEZA ORTEGA. (1RA. PARTE AGUINALDO 23)		\$ 27,393.80
07/12/2023		TRANSF. A VERONICA GARCIA MANZO(1RA. PARTE AGUINALDO 23)		\$ 58,876.80
07/12/2023		TRANSF.A PATRICIA MEZA ORTEGA. (BONO NAVIDEÑO 2023)		\$ 6,248.40
07/12/2023		TRANSF. A VERONICA GARCIA MANZO(BONO NAVIDEÑO 2023)		\$ 6,248.40
08/12/2023		TRANSF. A ELIZA GONZALEZ POR HONORARIOS(ASESORIA NOMI.)		\$ 1,080.00
08/12/2023		TRANSF. A PRINTECKLASER, S.A. POR ARRENDAMIENTO NOV.23		\$ 1,512.00
08/12/2023		TRANSF.MARIO ALBERTO HIDALGO PAGO HONORARIOS NOV. 23		\$ 6,405.00
08/12/2023		TRANSF.MARIO ALBERTO HIDALGO PAGO HONORARIOS NOV. 23		\$ 6,405.00
08/12/2023		DEP.MUNICIPIO IMPUESTOS 3% ISRTP GOBIERNO ESTADO NOV.23	\$ 3,513.00	
08/12/2023		DEP. DEL MUNICIPIO PARA PAGO DE GASTOS ADMON. DIC. 23	\$ 27,848.27	
08/12/2023		DEP.MUNICIPIO P/HONORARIOS COMISARIO MES NOV. 2023	\$ 9,098.04	
08/12/2023		TRANSF.PAGO IMPUESTOS 3% ISRTP GOBIERNO ESTADO NOV.23		\$ 3,513.00
08/12/2023		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. (MES DE NOV. 2023)		\$ 549.00
11/12/2023		DEP.MUNICIPIO PARA PAGO DE FONDO DE AHORRO SINDICATO 23	\$ 36,939.64	
11/12/2023		TRANSF.A PATRICIA MEZA ORTEGA. (CAJA DE AHORRO 2023)		\$ 18,469.82
11/12/2023		TRANSF. A VERONICA GARCIA MANZO(CAJA DE AHORRO 2023)		\$ 18,469.82
13/12/2023		TRANSF. A NUEVA WALMART DE MEXICO,S.A.(COMPRA REGALOS)		\$ 3,450.60
13/12/2023		TRANSF. A SALVADOR SAUCEDO T. GASTOS POR COMPROBAR		\$ 1,312.98
15/12/2023		TRANSF. A SECRETARIA DE HACIENDA IMP.S/SUELDOS NOV. 23		\$ 18,893.00
15/12/2023		TRANSF.SECRETARIA DE HACIENDA IMP.S/HONORARIOS NOV.23		\$ 75.00
19/12/2023		TRANSF. A OFFICE DEPOT DE MEXICO,S.A.(COMPRA DE 4 SILLAS)		\$ 3,657.60
19/12/2023		DEP.MUNICIPIO P/ NOMINA 2DA.DECENA DIC.23 (CONFIANZA)	\$ 12,844.77	
19/12/2023		DEP.MUNICIPIO P/NOMINA 2DA. DECENA DIC. 23 (SINDICATO)	\$ 22,339.51	
19/12/2023		DEP.MUNICIPIO P/ PAGO 2DA. PRIMA VACACIONAL (CONFIANZA)	\$ 4,441.26	
19/12/2023		DEP.MUNICIPIO P/ PAGO 2DA. PRIMA VACACIONAL (SINDICATO)	\$ 33,389.40	
20/12/2023		TRANSF.NOMINA HEIRI RACHEL MORALES M.(11 AL 21 DIC. 23)		\$ 3,835.40
20/12/2023		TRANSF.NOMINA SALVADOR SAUCEDO T.(11 AL 21 DE DIC. 23)		\$ 6,935.60
20/12/2023		TRANSF.NOMINA PATRICIA MEZA ORTEGA. (11 AL 21 DE DIC.23)		\$ 6,028.40
20/12/2023		TRANSF.NOMINA VERONICA GARCIA M. (11 AL 21 DE DIC. 23)		\$ 12,241.60
20/12/2023		TRANSF.NOMINA HEIRI RACHEL MORALES M.(PRIMA VACACIONAL)		\$ 1,304.00
20/12/2023		TRANSF.NOMINA SALVADOR SAUCEDO T.(PRIMA VACACIONAL)		\$ 2,665.60
20/12/2023		TRANSF.NOMINA PATRICIA MEZA ORTEGA. (PRIMA VACACIONAL)		\$ 8,240.40
20/12/2023		TRANSF.NOMINA VERONICA GARCIA M. (PRIMA VACACIONAL)		\$ 19,394.20
20/12/2023		TRANSF. A NOHELIA RAUJO MANRIQUEZ (HONORARIOS DIC. 23)		\$ 9,000.00
21/12/2023		REPOSICION DE FONDO FIJO SALVADOR SAUCEDO (DIC.2023)		\$ 3,246.49
26/12/2023		TRANSF. DIF.OFFICE DEPOT DE MEXICO,S.A.(COMPRA 4 SILLAS)		\$ 1,338.40
28/12/2023		DEP.MUNICIPIO P/ NOMINA 3RA.DECENA DIC. 23 (CONFIANZA)	\$ 14,325.15	
28/12/2023		DEP.MUNICIPIO P/ NOMINA 3RA. DECENA DIC. 23 (SINDICATO)	\$ 24,475.08	
29/12/2023		TRANSF. A SALVADOR SAUCEDO T. GASTOS POR COMPROBAR		\$ 1,312.89
29/12/2023		TRANSF.NOMINA HEIRI RACHEL MORALES M.(21 AL 31 DE DIC..23)		\$ 4,269.40
29/12/2023		TRANSF.NOMINA SALVADOR SAUCEDO T.(21 AL 31 DE DIC. 23)		\$ 7,774.60
29/12/2023		TRANSF.NOMINA PATRICIA MEZA ORTEGA. (21 AL 31 DE DIC. 23)		\$ 6,649.80
29/12/2023		TRANSF.NOMINA VERONICA GARCIA M. (21 AL 31 DE DIC. 23)		\$ 13,401.00
29/12/2023		PAGO DE INTERES NOMINAL	\$ 56.64	



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 03 Jan 2024	449,975.18
Saldo disponible programado al cierre	Desde 03 Jan 2024	449,975.18
Saldo actual en libros	A la fec. No disponible	449,975.18
Saldo actual disponible	A la fec. No disponible	449,975.18
Specified date range		01 Dec 2023 hasta 31 Dec 2023

Referencia bancaria	Referencia de cliente	Tipo de TRN	Importe de crédito	Importe del débito	Saldo	Fecha del apunte
Saldo a futuro 01 Dec 2023	367,526.61					
5209	0000350156	Débito		-9,000.00	358,526.61	01 Dec 2023
Descripción CGO SPEI HONORARIOS OCT23, SPEI						
Saldo al cierre de 01 Dec 2023	358,526.61					
Saldo a futuro 05 Dec 2023	358,526.61					
5629	A2000 09004	Débito		-1,813.00	356,713.61	05 Dec 2023
Descripción TRANSF SOL X HSBCNET PAPELERIA DIC.23						
5209	0000387575	Débito		-4,000.00	352,713.61	05 Dec 2023
Descripción CGO SPEI 0640187357, SPEI						
Saldo al cierre de 05 Dec 2023	352,713.61					
Saldo a futuro 07 Dec 2023	352,713.61					
5211	0000352759	Crédito	218,182.18		570,895.79	07 Dec 2023
Descripción AGUINALDO 2023 0712238, SPEI						
5211	0000411203	Crédito	12,741.84		583,637.63	07 Dec 2023
Descripción BONO NAVIDENIO SINDICATO 2023 0712238, SPEI						



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	0000413320	Crédito	12,844.79		596,482.42	07 Dec 2023
<b>Descripción</b> NOMINA CONFIANZA 0712238, SPEI						
5211	0000419216	Crédito	24,214.31		620,696.73	07 Dec 2023
<b>Descripción</b> NOMINA SINDICATO 0712238, SPEI						
5209	0000487987	Débito		-3,835.40	616,861.33	07 Dec 2023
<b>Descripción</b> CGO SPEI 1RA.DECE.DIC.23, SPEI						
5209	0000492107	Débito		-6,935.60	609,925.73	07 Dec 2023
<b>Descripción</b> CGO SPEI 1RA.DECE.DIC.23, SPEI						
5209	0000495524	Débito		-6,765.40	603,160.33	07 Dec 2023
<b>Descripción</b> CGO SPEI 1RA.DECE.DIC.23, SPEI						
5209	0000497192	Débito		-12,910.20	590,250.13	07 Dec 2023
<b>Descripción</b> CGO SPEI 1RA.DECE.DIC.23, SPEI						
5209	0000500179	Débito		-13,262.80	576,987.33	07 Dec 2023
<b>Descripción</b> CGO SPEI 1RA.PARTE AGUIJ23, SPEI						
5209	0000502995	Débito		-25,778.40	551,208.93	07 Dec 2023
<b>Descripción</b> CGO SPEI 1RA.PARTE AGUIJ23, SPEI						
5209	0000506042	Débito		-27,393.80	523,815.13	07 Dec 2023
<b>Descripción</b> CGO SPEI 1RA.PARTE AGUIJ23, SPEI						
5209	0000508493	Débito		-58,876.80	464,938.33	07 Dec 2023
<b>Descripción</b> CGO SPEI 1RA.PARTE AGUIJ23, SPEI						
Saldo al cierre de 07 Dec 2023 -464,938.33						
Saldo a futuro 08 Dec 2023 464,938.33						



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	0000388625	Débito		-6,248.40	458,689.93	08 Dec 2023
Descripción	CGO SPEI BONO NAVI.23, SPEI					
5209	0000401317	Débito		-6,248.40	452,441.53	08 Dec 2023
Descripción	CGO SPEI BONO NAVI.23, SPEI					
5209	0000407985	Débito		-1,080.00	451,361.53	08 Dec 2023
Descripción	CGO SPEI ASESORIA NOMINAS, SPEI					
5209	0000415832	Débito		-1,512.00	449,849.53	08 Dec 2023
Descripción	CGO SPEI FACT.12907, SPEI					
5209	0000421886	Débito		-6,405.00	443,444.53	08 Dec 2023
Descripción	CGO SPEI PAGO HONO.NOV.23, SPEI					
5209	0000424590	Débito		-6,405.00	437,039.53	08 Dec 2023
Descripción	CGO SPEI PAGO HONO.DIC.23, SPEI					
5211	0000448067	Crédito	3,513.00		440,552.53	08 Dec 2023
Descripción	IMPUESTO ESTATAL NOVIEMBRE 0812238, SPEI					
5211	0000449164	Crédito	27,848.27		468,400.80	08 Dec 2023
Descripción	GASTO OPERATIVO DICIEMBRE 0812238, SPEI					
5211	0000475767	Crédito	9,098.04		477,498.84	08 Dec 2023
Descripción	NOMINA HONORARIOS 0812238, SPEI					
4589	35376RC00J3M 000	Débito		-5,49.00	476,949.84	08 Dec 2023
Descripción	PAGO X HSBCNET, TELMEX 2800					
4589	88126RC018GY 000	Débito		-3,513.00	473,436.84	08 Dec 2023



HSBC | Detalles del estado de c

Referencia bancaria	Referencia de cliente	Tipo de TRN	Importe de crédito	Importe del débito	Saldo	Fecha del apunte
<b>Descripción</b> PAGO X HSBCNET, GOBIERNO DEL ESTADO DE SO						
Saldo al cierre de 08 Dec 2023 - 473,436.84						
Saldo a futuro 11 Dec 2023 - 473,436.84						
1051	0005681537	Débito		-3,553.00	469,883.84	11 Dec 2023
<b>Descripción</b> CHEQUE OT BCO SAT55702251 Q3 158030000						
5211	0000882842	Crédito	36,939.64		506,823.48	11 Dec 2023
<b>Descripción</b> FONDO AHORRO SIND 2023 1112238, SPEI						
5209	0005232148	Débito		-18,469.82	488,353.66	11 Dec 2023
<b>Descripción</b> CGO SPEI CAJA DE AHORRO23, SPEI						
5209	0005235050	Débito		-18,469.82	469,883.84	11 Dec 2023
<b>Descripción</b> CGO SPEI CAJA AHORO 2023, SPEI						
Saldo al cierre de 11 Dec 2023 - 469,883.84						
Saldo a futuro 13 Dec 2023 - 469,883.84						
5219	A2000 00804	Débito		-3,450.60	466,433.24	13 Dec 2023
<b>Descripción</b> CGO SPEI 20730909, SPEI						
5209	0000654745	Débito		-1,312.98	465,120.26	13 Dec 2023
<b>Descripción</b> CGO SPEI VIATICOS HILLO., SPEI						
Saldo al cierre de 13 Dec 2023 - 465,120.26						
Saldo a futuro 15 Dec 2023 - 465,120.26						
4625	0000044321	Débito		-18,893.00	446,227.26	15 Dec 2023
<b>Descripción</b> LC102 NET 32931 04237KMA840040865439						
4625	0000044321	Débito		-75.00	446,152.26	15 Dec 2023
<b>Descripción</b> LC102 NET 32940 04237KLN660040866433						
Saldo al cierre de 15 Dec 2023 - 446,152.26						



HSBC | Detalles del estado de c

Referencia bancaria	Referencia de cliente	Tipo de TRN	Importe de crédito	Importe del débito	Saldo	Fecha del apunte
Saldo a futuro 19 Dec 2023	446,152.26					
5211	0000340491	Crédito	12,844.77		458,997.03	19 Dec 2023
Descripción	NOMINA CONFIANZA 1912238, SPEI					
5211	0000341128	Crédito	4,441.26		463,438.29	19 Dec 2023
Descripción	PRIMA VACACIONAL CONFIANZA 1912238, SPEI					
5211	0000341656	Crédito	22,339.51		485,777.80	19 Dec 2023
Descripción	NOMINA SINDICATO 1912238, SPEI					
5211	0000342582	Crédito	33,389.40		519,167.20	19 Dec 2023
Descripción	PRIMA VACACIONAL SINDICATO 1912238, SPEI					
5629	A2000 09004	Débito		-3,657.60	515,509.60	19 Dec 2023
Descripción	TRANSF SOL X HSBCNET COMPRA SILLAS					
Saldo al cierre de 19 Dec 2023	515,509.60					
Saldo a futuro 20 Dec 2023	515,509.60					
5209	0000271808	Débito		-3,835.40	511,674.20	20 Dec 2023
Descripción	CGO SPEI 2DA.DECE.DIC.23, SPEI					
5209	0000300039	Débito		-6,935.60	504,738.60	20 Dec 2023
Descripción	CGO SPEI 2DA.DECE.DIC.23, SPEI					
5209	0000302966	Débito		-6,028.40	498,710.20	20 Dec 2023
Descripción	CGO SPEI 2DA.DECE.DIC.23, SPEI					
5209	0000304518	Débito		-12,241.60	486,468.60	20 Dec 2023
Descripción	CGO SPEI 2DA.DECE.DIC.23, SPEI					
5209	0000307944	Débito		-1,304.00	485,164.60	20 Dec 2023



Detalles del estado de c

Referencia bancaria	Referencia de cliente	Tipo de TRN	Importe de crédito	Importe del débito	Saldo	Fecha del apunte
Descripción	CGO SPEI PRIMA VACIONAL 2, SPEI					
5209	0000309818	Débito		-2,665.60	482,499.00	20 Dec 2023
Descripción	CGO SPEI PRIMA VACIONAZ, SPEI					
5209	0000311248	Débito		-8,240.40	474,258.60	20 Dec 2023
Descripción	CGO SPEI PRIMA VACIONAZ, SPEI					
5209	0000314372	Débito		-19,394.20	454,864.40	20 Dec 2023
Descripción	CGO SPEI PRIMA VACIONAZ, SPEI					
5209	0000321945	Débito		-9,000.00	445,864.40	20 Dec 2023
Descripción	CGO SPEI HONORARIOS DIC23, SPEI					
Saldo al cierre de 20 Dec 2023	445,864.40					
Saldo a futuro 26 Dec 2023	445,864.40					
5629	A2000 09004	Débito		-1,338.40	444,526.00	26 Dec 2023
Descripción	TRANSF SOL X HSBCNET DIF.PAGO SILLAS					
Saldo al cierre de 26 Dec 2023	444,526.00					
Saldo a futuro 28 Dec 2023	444,526.00					
5211	0000230440	Crédito	14,325.15		458,851.15	28 Dec 2023
Descripción	NOMINA CONFIANZA 2812238, SPEI					
5211	0000234581	Crédito	24,475.08		483,326.23	28 Dec 2023
Descripción	NOMINA SINDICATO 2812238, SPEI					
Saldo al cierre de 28 Dec 2023	483,326.23					
Saldo a futuro 29 Dec 2023	483,326.23					
5209	0000339447	Débito		-1,312.89	482,013.34	29 Dec 2023
Descripción	CGO SPEI VIATICOS, SPEI					





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	0000347582	Débito		-4,269.40	477,743.94	29 Dec 2023
<b>Descripción</b> CGO SPEI 3DA.DECE.DIC.23, SPEI						
5209	0000353814	Débito		-7,774.60	469,969.34	29 Dec 2023
<b>Descripción</b> CGO SPEI 3RA.DECE.DIC.23, SPEI						
5209	0000359118	Débito		-6,649.80	463,319.54	29 Dec 2023
<b>Descripción</b> CGO SPEI 3RA.DECE.DIC.23, SPEI						
5209	0000363920	Débito		-13,401.00	449,918.54	29 Dec 2023
<b>Descripción</b> CGO SPEI 3ER.DECE.DIC.23, SPEI						
1118	I GEN12312290002	Crédito	56.64		449,975.18	29 Dec 2023
<b>Descripción</b> PAGO DE INTERES NOMINAL						
<b>Saldo al cierre de 29 Dec 2023</b> 449,975.18						

446,728.69

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



**CONCILIACION BANCARIA**



PERIODO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

HSBC CTA. 4026634550.

	PARCIAL	SALDO
<b>SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA</b>		\$ 2,063,013.83
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		
<b>SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023</b>		\$ 2,063,013.83

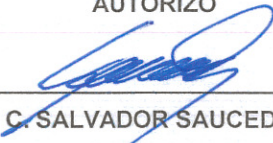
OBSERVACIONES:

---



---

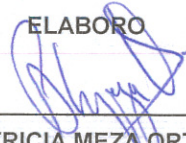
AUTORIZO

  
C. SALVADOR SAUCEDO TAMAYO  
COORDINADOR DE CMCOP



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

ELABORO

  
C. PATRICIA MEZA ORTEGA  
AUXILIAR CONTABLE

ISAF-805883b7-a435-dd22-b839-a2489115fbd5

3/7/2024 5:46:26 PM





Detalles del estado de c

Nombre de cuenta	CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION P
Número de cuenta	4026634550
Nombre del banco	HSBC Mexico
Moneda	MXN
Ubicación	MÉXICO
BIC	BIMEMXMM
IBAN	No disponible
Estatus de cuenta	Activo
Tipo de cuenta	Cuenta de cheques

Referencia bancaria	Referencia de cliente	Tipo de TRN	Importe de crédito	Importe del débito	Saldo	Fecha del apunte
Saldo al cierre de 29 Dec 2023	2.063.013.83					
5209	0000399210	Débito		-400.605.63	2.063.013.83	29 Dec 2023
Descripción	CGO SPEI EST. UNIC. FINQUITN, SPEI					
5211	0000283729	Crédito	60.329.00		2.463.619.46	29 Dec 2023
Descripción	IGLESIA DIOS MEXICO 2912238, SPEI					
Saldo a futuro 29 Dec 2023	2.403.290.46					
Saldo al cierre de 21 Dec 2023	2.403.290.46					
5209	0000364795	Débito		-120.657.99	2.403.290.46	21 Dec 2023
Descripción	CGO SPEI ANT. IGLESIA DIOS, SPEI					
Saldo a futuro 21 Dec 2023	2.523.948.45					
Saldo al cierre de 19 Dec 2023	2.523.948.45					
5211	0000255789	Crédito	34.334.33		2.523.948.45	19 Dec 2023
Descripción	ESC GUSTAVO LAMAS 1912238, SPEI					
Saldo a futuro 19 Dec 2023	2.489.614.12					
Saldo al cierre de 15 Dec 2023	2.489.614.12					
5211	0000565233	Crédito	281.535.31		2.489.614.12	15 Dec 2023

04 Jan 2024 | Número de cuenta 4026634550



Detalles del estado de c

Referencia bancaria	Referencia de cliente	Tipo de TRN	Importe de crédito	Importe del débito	Saldo	Fecha del apunte
<b>Descripción</b> CECOP TSAM 23 140 NOGALES 4726572, SPEI						
Saldo a futuro 15 Dec 2023	2,208,078.81					
Saldo al cierre de 01 Dec 2023	2,208,078.81					
5209	0000811179	Débito		-68,668.66	2,208,078.81	01 Dec 2023
<b>Descripción</b> CGO SPEI ANT.GUSTAVO L., SPEI						
Saldo a futuro 01 Dec 2023	2,276,747.47					