

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



CONCILIACION BANCARIA



PERIODO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

HSBC CTA. 4010303097.

CONCEPTO	PARCIAL	SALDO
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		\$ 368,982.44
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
MAS: DEPOSITOS EN TRANSITO		
MENOS: CHEQUES EN TRANSITO		
No. CHEQUE FECHA BENEFICIARIO		
1529 31/12/2022 C. SALVADOR SAUCEDO TAMAYO	\$ 3,616.05	\$ 3,616.05
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022		\$ 355,366.39

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

AUXILIAR DE CHEQUES CTA. NO.4010303097

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

					343,528.36
FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	ABONOS	CARGOS	SALDOS
01/12/2022		TRANSF. ENERGETICOS EN RED ELETRONICA, S.A. (NOV.22)		\$ 4,000.00	\$ 339,528.36
02/12/2022		DEP. AL C.SALVADOR SAUCEDO TAMAYO (VIATICOS 02/12/22)		\$ 1,210.00	\$ 338,318.36
05/12/2022		DEP. A NATHANAHEL ESQUER GALLARDO (50% RESTANTE HOJAS)		\$ 870.00	\$ 337,448.36
06/12/2022		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. (MES DE NOV.2022)		\$ 549.00	\$ 336,899.36
06/12/2022		TRANSF. A SECRETARIA DE HACIENDA IMP.S/SUELDOS OCT.22		\$ 27,082.00	\$ 309,817.36
07/12/2022		DEP.MUNICIPIO P/ 1RA.PARTE AGUINALDO 2022 (CONFIANZA)	\$ 44,412.60		\$ 354,229.96
07/12/2022		DEP.MUNICIPIO P/ 1RA.PARTE AGUINALDO 2022 (SINDICATO)	\$ 95,648.35		\$ 449,878.31
07/12/2022		DEP.MUNICIPIO P/PAGO DE LA CAJA DE AHORRO (SINDICATO)	\$ 35,635.68		\$ 485,513.99
07/12/2022		TRANSF.A HEIRI RACHEL MORALES M.(1RA.PARTE AGUINALDO 22)		\$ 13,238.80	\$ 472,275.19
07/12/2022		TRANSF. A SALVADOR SAUCEDO T.(1RA.PARTE AGUINALDO 22)		\$ 25,147.80	\$ 447,127.39
07/12/2022		TRANSF. A PATRICIA MEZA ORTEGA. (1RA. PARTE AGUINALDO 22)		\$ 26,042.60	\$ 421,084.79
07/12/2022		TRANSF. A VERONICA GARCIA MANZO. (1RA.PARTE AGUINALDO 22)		\$ 51,186.20	\$ 369,898.59
07/12/2022		TRANSF. A PATRICIA MEZA ORTEGA. (CAJA DE AHORRO 2022)		\$ 17,817.84	\$ 352,080.74
07/12/2022		TRANSF. A VERONICA GARCIA MANZO. (CAJA DE AHORRO 2022)		\$ 17,817.84	\$ 334,262.90
08/12/2022		DEP. DEL MUNICIPIO PARA GASTOS ADMON. MES DE DIC. 2022	\$ 26,906.54		\$ 361,169.44
09/12/2022		DEP.MUNICIPIO P/ NOMINA 1RA.DECENA DIC. 2022(CONFIANZA)	\$ 13,898.04		\$ 375,067.48
09/12/2022		DEP.MUNICIPIO P/ NOMINA 1RA. DECENA DIC. 2022 (SINDICATO)	\$ 21,722.13		\$ 396,789.61
09/12/2022		TRANSF.NOMINA HEIRI RACHEL MORALES M.(1 AL 10 DE DIC.22)		\$ 3,730.40	\$ 393,059.21
09/12/2022		TRANSF.NOMINA SALVADOR SAUCEDO T.(1 AL 10 DE DIC.22)		\$ 7,930.00	\$ 385,129.21
09/12/2022		TRANSF.NOMINA PATRICIA MEZA ORTEGA. (1 AL 10 DE DIC. 22)		\$ 6,375.40	\$ 378,753.81
09/12/2022		TRANSF.NOMINA VERONICA GARCIA M. (1 AL 10 DE DIC. 22)		\$ 11,215.80	\$ 367,538.01
13/12/2022		TRANSF. OFFICE DEPORT DE MEXICO,S.A. PAPELERIA DIC.2022		\$ 1,249.00	\$ 366,289.01
14/12/2022		TRANSF.MARIO ALBERTO HIDALGO PAGO HONORARIOS NOV. 22		\$ 5,940.64	\$ 360,348.37
14/12/2022		TRANSF. A PRINTEKLASER,S.A.DE C.V. PAGO DE MES NOV. 22		\$ 1,512.00	\$ 358,836.37
15/12/2022		DEP. DEL MUNICIPIO PARA PAGO DE IMP. 2% ISRTP NOV.22	\$ 2,299.00		\$ 361,135.37
15/12/2022		DEP.MUNICIPIO P/ PAGO HONORARIOS NOHELIA ARAUJO DIC. 22	\$ 9,098.04		\$ 370,233.41
20/12/2022		DEP.MUNICIPIO P/ DE BONO NAVIDEÑO PERSONAL SINDICALIADO	\$ 10,671.20		\$ 380,904.61
20/12/2022		DEP.MUNICIPIO P/ PRIMA VACACIONAL 2DO.PERIODO 2022 (SIND.)	\$ 30,058.69		\$ 410,963.30
20/12/2022		DEP.MUNICIPIO P/ PRIMA VACACIONAL 2DO.PERIODO 2022 (CONF)	\$ 4,441.26		\$ 415,404.56
20/12/2022		DEP.MUNICIPIO P/ NOMINA 2DA. DECENA DIC. 2022 (SINDICATO)	\$ 20,102.58		\$ 435,507.14
20/12/2022		DEP.MUNICIPIO P/ NOMINA 2DA.DECENA DIC. 2022(CONFIANZA)	\$ 13,888.04		\$ 449,395.18
20/12/2022		TRANSF. A SECRETARIA DE HACIENDA IMP.S/SUELDOS NOV.22		\$ 19,421.00	\$ 429,974.18
20/12/2022		TRANSF. A SECRETARIA DE HACIENDA IMP.S/HONORARIOS NOV22		\$ 168.00	\$ 429,806.18
20/12/2022		TRANSF.NOMINA HEIRI RACHEL MORALES M.(11AL 20 DE DIC.22)		\$ 3,720.40	\$ 426,085.78
20/12/2022		TRANSF.NOMINA SALVADOR SAUCEDO T.(11 AL 20 DE DIC.22)		\$ 7,930.00	\$ 418,155.78
20/12/2022		TRANSF.NOMINA PATRICIA MEZA ORTEGA. (11 AL 20 DE DIC. 22)		\$ 5,761.20	\$ 412,394.58
20/12/2022		TRANSF.NOMINA VERONICA GARCIA M. (11 AL 20 DE DIC. 22)		\$ 10,628.80	\$ 401,765.78
20/12/2022		TRANSF.NOMINA HEIRI RACHEL MORALES M.(PRIMA VACACIONAL)		\$ 1,292.40	\$ 400,473.38
20/12/2022		TRANSF.NOMINA SALVADOR SAUCEDO T.(PRIMA VACACIONAL)		\$ 2,512.40	\$ 397,960.98
20/12/2022		TRANSF.NOMINA PATRICIA MEZA ORTEGA. (PRIMA VACACIONAL)		\$ 7,818.20	\$ 390,142.78
20/12/2022		TRANSF.NOMINA VERONICA GARCIA M. (PRIMA VACACIONAL)		\$ 16,597.80	\$ 373,544.98
20/12/2022		TRANSF.NOMINA PATRICIA MEZA ORTEGA. (BONO NAVIDEÑO 2022)		\$ 5,023.00	\$ 368,521.98
20/12/2022		TRANSF.NOMINA VERONICA GARCIA M. (BONO NAVIDEÑO 2022)		\$ 5,023.00	\$ 363,498.98
20/12/2022		TRANSF. SECRETARIA DE HACIENDA IMP.ISRTP SUELDOS NOV.22		\$ 2,299.00	\$ 361,199.98
30/12/2022		DEP.MUNICIPIO P/ NOMINA 3RA.DECENA DIC. 2022(CONFIANZA)	\$ 15,306.60		\$ 376,506.58
30/12/2022		DEP.MUNICIPIO P/ NOMINA 3RA. DECENA DIC. 2022 (SIND.)	\$ 22,232.91		\$ 398,739.49
30/12/2022		DEP.MUNICIPIO P/ PAGO HONORARIOS NOHELIA ARAUJO DIC. 22		\$ 9,000.00	\$ 389,739.49
30/12/2022		TRANSF.NOMINA HEIRI RACHEL MORALES M.(21 AL 30 DE NOV. 22)		\$ 4,093.80	\$ 385,645.69
30/12/2022		TRANSF.NOMINA SALVADOR SAUCEDO T.(21 AL 30 DE NOV. 22)		\$ 8,683.00	\$ 376,962.69
30/12/2022		TRANSF.NOMINA PATRICIA MEZA ORTEGA. (21 AL 30 DE NOV. 22)		\$ 6,355.00	\$ 370,607.69
30/12/2022		TRANSF.NOMINA VERONICA GARCIA M. (21 AL 30 DE NOV. 22)		\$ 11,671.40	\$ 358,936.29
30/12/2022		PAGO DE INTERES NOMINAL	\$ 46.14		\$ 358,982.43
31/12/2022	1529	REPOSICION CAJA CHICA A SALVADOR SAUCEDO TAMAYO		\$ 3,616.05	\$ 355,366.38
			\$366,367.80	\$354,529.78	



Detalles del estado de

CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION P

Nombre de cuenta
 Número de cuenta
 Nombre del banco
 Moneda
 Ubicación
 BIC
 IBAN
 Estatus de cuenta
 Tipo de cuenta

Desde 04 Jan 2023
 Saldo disponible programado al cierre
 Desde 04 Jan 2023
 Saldo actual en libros
 A la fec No disponible
 Saldo actual disponible
 A la fec No disponible
 Specified date range

4010303097
 HSBC Mexico
 MXN
 MÉXICO
 BIMEMXMM
 No disponible
 Activo
 Cuenta de cheques

351,407.64
 351,407.64
 351,407.64
 351,407.64

01 Dec 2022 hasta 31 Dec 2022

Referencia del banco	Referencia de cliente	Tipo de TRN	Importe de crédito	Importe del débito	Saldo	Fecha del apunte
5209	0000383238	Débito		-4,000.00	339,528.36	01 Dec 2022
Descripción CGO SPEI 0640187357, SPEI						
Saldo al cierre de 01 Dec 2022 339,528.36						
5209	0000200520	Débito		-1,210.00	338,318.36	02 Dec 2022
Descripción CGO SPEI VIATICOS 2DIC.22, SPEI						
Saldo al cierre de 02 Dec 2022 338,318.36						
5209	0000816125	Débito		-870.00	337,448.36	05 Dec 2022
Descripción CGO SPEI PAGO RESTO HOJAS, SPEI						
Saldo al cierre de 05 Dec 2022 337,448.36						
4589	56886H401OFX 000	Débito		-549.00	336,899.36	06 Dec 2022
Descripción PAGO X HSBCNET, TELMEX 2800						
4625	0000044321	Débito		-27,082.00	309,817.36	06 Dec 2022



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



HSBC | Detalles del estado de

Referencia del banco	Referencia de cliente	Tipo de TRN	Importe de crédito	Importe del débito	Saldo	Fecha del apunte
Descripción LC102 NET 11041 0422SYMJ250037443419						
Saldo al cierre de 06 Dec 2022 309,817.36						
Saldo a futuro 07 Dec 2022 309,817.36						
5211	0000216139	Crédito	44,412.60			354,229.96 07 Dec 2022
Descripción AGUINALDO CONF 1RA PTE 0712228, SPEI						
5211	0000216597	Crédito	95,648.35			449,878.31 07 Dec 2022
Descripción AGUIN SIND 1RA PTE 0712228, SPEI						
5211	0000221371	Crédito	35,635.68			485,513.99 07 Dec 2022
Descripción AHORRO SINDICATO 2022 0712228, SPEI						
5209	0000271123	Débito		-13,238.80		472,275.19 07 Dec 2022
Descripción CGO SPEI 1RA PARTE AGUINA, SPEI						
5209	0000274282	Débito		-25,147.80		447,127.39 07 Dec 2022
Descripción CGO SPEI 1RA PARTE AGUINA, SPEI						
5209	0000284177	Débito		-26,042.60		421,084.79 07 Dec 2022
Descripción CGO SPEI 1RA PARTE AGUINA, SPEI						
5209	0000287592	Débito		-51,186.20		369,898.59 07 Dec 2022
Descripción CGO SPEI 1RA PARTE AGUINA, SPEI						
5209	0000294419	Débito		-17,817.84		352,080.75 07 Dec 2022
Descripción CGO SPEI CAJA AHORRO 2022, SPEI						
5209	0000298332	Débito		-17,817.84		334,262.91 07 Dec 2022
Descripción CGO SPEI CAJA AHORRO 2022, SPEI						
Saldo al cierre de 07 Dec 2022 334,262.91						
Saldo a futuro 08 Dec 2022 334,262.91						
5211	0000252524	Crédito	26,906.54			361,169.45 08 Dec 2022



CONSEJO MUNICIPAL DE
CONSERVACION PARA
LA CIUDAD PUBLICA
LOGOTIPO COMORA

ISAF-d3020154-469f-6663-a5f0-b309001a73d6

2/7/2023 10:15:47 AM



HSBC | Detalles del estado de

Referencia del banco	Referencia de cliente	Tipo de TRN	Importe de crédito	Importe del débito	Saldo	Fecha del apunte
DESCRIPCIÓN: GASTO OPERATIVO 0812228, SPEI Saldo al cierre de 08 Dec 2022 361,169.45 Saldo a futuro 09 Dec 2022 361,169.45						
5211	0000368789	Crédito	21,722.13		382,891.58	09 Dec 2022
DESCRIPCIÓN: NOMINA SINDICATO 0912228, SPEI Saldo al cierre de 09 Dec 2022 396,789.62 Saldo a futuro 10 Dec 2022 396,789.62						
5211	0000369327	Crédito	13,898.04		396,789.62	09 Dec 2022
DESCRIPCIÓN: NOMINA CONFIANZA 0912228, SPEI Saldo al cierre de 09 Dec 2022 393,059.22 Saldo a futuro 10 Dec 2022 393,059.22						
5209	0000418432	Débito		-3,730.40	393,059.22	09 Dec 2022
DESCRIPCIÓN: CGO SPEI 1RA. DECE.DIC.22, SPEI Saldo al cierre de 09 Dec 2022 385,129.22 Saldo a futuro 10 Dec 2022 385,129.22						
5209	0000421944	Débito		-7,930.00	385,129.22	09 Dec 2022
DESCRIPCIÓN: CGO SPEI 1RA.DECE.DIC.22, SPEI Saldo al cierre de 09 Dec 2022 378,753.82 Saldo a futuro 10 Dec 2022 378,753.82						
5209	0000429064	Débito		-6,375.40	378,753.82	09 Dec 2022
DESCRIPCIÓN: CGO SPEI 1RA.DECE.DIC.22, SPEI Saldo al cierre de 09 Dec 2022 367,538.02 Saldo a futuro 10 Dec 2022 367,538.02						
5209	0000434313	Débito		-11,215.80	367,538.02	09 Dec 2022
DESCRIPCIÓN: TRANSF SOL X HSBCNET PAPELERIA DIC.22 Saldo al cierre de 13 Dec 2022 366,289.02 Saldo a futuro 14 Dec 2022 366,289.02						
5629	A2000 09004	Débito		-1,249.00	366,289.02	13 Dec 2022
DESCRIPCIÓN: CGO SPEI PAGO HONORARIOS, SPEI Saldo al cierre de 14 Dec 2022 358,836.38 Saldo a futuro 15 Dec 2022 358,836.38						
5209	0000331611	Débito		-5,940.64	360,348.38	14 Dec 2022
DESCRIPCIÓN: TRANSF SOL X HSBCNET FACT.12555 Saldo al cierre de 14 Dec 2022 358,836.38 Saldo a futuro 15 Dec 2022 358,836.38						
5629	A2000 09004	Débito		-1,512.00	358,836.38	14 Dec 2022



CONSEJO MUNICIPAL DE
 CERTIFICACIÓN PARA
 LA OBRERA PÚBLICA
 NOB/LES, CONORA
 ISAF-d3020154-469f-6663-a5f0-b309001a73d6
 2/7/2023 10:15:47 AM

Referencia del banco	Referencia de cliente	Tipo de TRN	Importe de crédito	Importe del débito	Saldo	Fecha del apunte
Saldo al cierre de 14 Dec 2022	358,836.38					
Saldo a futuro 15 Dec 2022	358,836.38					
5211	0000618402	Crédito	2,299.00		361,135.38	15 Dec 2022
Descripción IMPUESTO 2 NOVIEMBRE 1512228, SPEI						
5211	0000622876	Crédito	9,098.04		370,233.42	15 Dec 2022
Descripción NOMINA HONORARIOS 1512228, SPEI						
Saldo al cierre de 15 Dec 2022	370,233.42					
Saldo a futuro 20 Dec 2022	370,233.42					
5211	0000212369	Crédito	10,671.20		380,904.62	20 Dec 2022
Descripción BONO NAVIDENIO 2012228, SPEI						
5211	0000212945	Crédito	30,058.69		410,963.31	20 Dec 2022
Descripción PRIMA VACACIONAL SINDICATO 2012228, SPEI						
5211	0000213378	Crédito	20,102.58		431,065.89	20 Dec 2022
Descripción NOMINA SINDICATO 2012228, SPEI						
5211	0000213899	Crédito	4,441.26		435,507.15	20 Dec 2022
Descripción PRIMA VACACIONAL CONFIANZA 2012228, SPEI						
5211	0000214786	Crédito	13,888.04		449,395.19	20 Dec 2022
Descripción NOMINA CONFIANZA 2012228, SPEI						
4625	0000044321	Débito		-19,421.00	429,974.19	20 Dec 2022
Descripción LC102 NET 36226 0422664F270037143449						
4625	0000044321	Débito		-168.00	429,806.19	20 Dec 2022
Descripción LC102 NET 36254 0422651T680037145401						
5209	0000250920	Débito		-3,720.40	426,085.79	20 Dec 2022
Descripción CGO SPEI 2DA DECE DIC.22, SPEI						



CONSEJO MUNICIPAL DE
COORDINACIÓN PARA
LA OBRA PÚBLICA
CDEFLEG. CONORA.
2/7/2023 10:15:47 AM

ISAF-d3020154-469f-6663-a5f0-b309001a73d6



HSBC | Detalles del estado de

Referencia del banco	Referencia de cliente	Tipo de TRN	Importe de crédito	Importe del débito	Saldo	Fecha del apunte
5209	0000252580	Débito		-7,930.00	418,155.79	20 Dec 2022
Descripción CGO SPEI 2DA.DECE.DIC.22, SPEI						
5209	0000254632	Débito		-5,761.20	412,394.59	20 Dec 2022
Descripción CGO SPEI 2DA.DECE.DIC.22, SPEI						
5209	0000256870	Débito		-10,628.80	401,765.79	20 Dec 2022
Descripción CGO SPEI 2DA.DECE.DIC.22, SPEI						
5209	0000265785	Débito		-1,292.40	400,473.39	20 Dec 2022
Descripción CGO SPEI PRIMA VACACIONAL, SPEI						
5209	0000267188	Débito		-2,512.40	397,960.99	20 Dec 2022
Descripción CGO SPEI PRIMA VACACIONAL, SPEI						
5209	0000269164	Débito		-7,818.20	390,142.79	20 Dec 2022
Descripción CGO SPEI PRIMA VACACIONAL, SPEI						
5209	0000270698	Débito		-16,597.80	373,544.99	20 Dec 2022
Descripción CGO SPEI PRIMA VACACIONAL, SPEI						
5209	0000274157	Débito		-5,023.00	368,521.99	20 Dec 2022
Descripción CGO SPEI BONO NAVIDENO 22, SPEI						
5209	0000277458	Débito		-5,023.00	363,498.99	20 Dec 2022
Descripción CGO SPEI BONO NAVIDENO 22, SPEI						
4589	11456H01K8 000	Débito		-2,299.00	361,199.99	20 Dec 2022
Descripción PAGO X HSBCNET, GOBIERNO DEL ESTADO DE SO						
Saldo al cierre de 20 Dec 2022 361,199.99						
Saldo a futuro 30 Dec 2022 361,199.99						
5211	0000216905	Crédito			383,432.90	30 Dec 2022



CONSEJO MUNICIPAL DE
CONSERVACION PARA
LA OBRA PUBLICA
EDG/LEG, CONORA



Detalles del estado de

Referencia del banco	Referencia de cliente	Tipo de TRN	Importe de crédito	Importe del débito	Saldo	Fecha del apunte
Descripción	NOMINA SINDICATO 3012228. SPEI			15,306.60		
5211	0000217552	Crédito			398,739.50	30 Dec 2022
Descripción	NOMINA CONFIANZA 3012228. SPEI					
5209	0000397092	Débito		-9,000.00	389,739.50	30 Dec 2022
Descripción	CGO SPEI HONORARIOS DIC22. SPEI					
5209	0000405231	Débito		-4,093.80	385,645.70	30 Dec 2022
Descripción	CGO SPEI 3RA.DECE DIC.22. SPEI					
5209	0000409514	Débito		-8,683.00	376,962.70	30 Dec 2022
Descripción	CGO SPEI 3RA.DECENA DIC22. SPEI					
5209	0000412609	Débito		-6,355.00	370,607.70	30 Dec 2022
Descripción	CGO SPEI 3RA.DECENA DIC22. SPEI					
5209	0000416541	Débito		-11,671.40	358,936.30	30 Dec 2022
Descripción	CGO SPEI 3RA.DECENA DIC22. SPEI					
1118	IGEN12212300002	Crédito	46.14		358,982.44	30 Dec 2022
Descripción	PAGO DE INTERES NOMINAL					
Saldo al cierre de 30 Dec 2022 358,982.44						

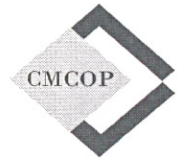


CONSEJO MUNICIPAL DE
CONCERTACION PARA
LA OBRA PUBLICA
MOGTEC, CONORA.

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



CONCILIACION BANCARIA



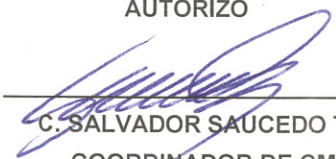
PERIODO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

HSBC CTA. 4026634550.

	PARCIAL	SALDO
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		\$ 4,563,956.94
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 31 DE DICIEMBRE DEL 2022		\$ 4,563,956.94

OBSERVACIONES:

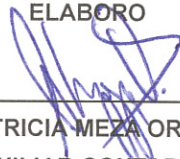
AUTORIZO


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

CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION P

Nombre de cuenta 4026634550
 Número de cuenta HSBC Mexico
 Nombre del banco MXN
 Moneda MÉXICO
 Ubicación BIMEMXMM
 BIC No disponible
 IBAN Activo
 Estatus de cuenta Cuenta de cheques

Saldo en libros al cierre programado
 Desde 04 Jan 2023 4,563,956.94
 Saldo disponible programado al cierre
 Desde 04 Jan 2023 4,563,956.94
 Saldo actual en libros
 A la fec No disponible 4,563,956.94
 Saldo actual disponible
 A la fec No disponible 4,563,956.94
 Specified date range
 01 Dec 2022 hasta 31 Dec 2022

Referencia del banco	Referencia de cliente	Tipo de TRN	Importe de crédito	Importe del débito	Saldo	Fecha del apunte
Saldo al cierre de 20 Dec 2022	4,563,956.94					
5209	0000374038	Débito		-89,536.10	4,563,956.94	20 Dec 2022
Descripción CGO SPEI ANT. J. BOSCO, SPEI						
5209	0000337905	Débito		-208,197.71	4,853,493.04	20 Dec 2022
Descripción CGO SPEI ANT. IGLESIA ADVE. SPEI						
5209	0000334099	Débito		-145,800.00	4,861,690.75	20 Dec 2022
Descripción CGO SPEI ANT. FRACC. CALIFO, SPEI						
Saldo a futuro 20 Dec 2022	5,007,490.75					
Saldo al cierre de 13 Dec 2022	5,007,490.75					
5209	0005396082	Débito		-164,876.40	5,007,490.75	13 Dec 2022
Descripción CGO SPEI ANT. LA ARIZONA, SPEI						
Saldo a futuro 13 Dec 2022	5,172,367.15					
Saldo al cierre de 01 Dec 2022	5,172,367.15					
5209	0000527293	Débito		-194,016.18	5,172,367.15	01 Dec 2022
Descripción CGO SPEI ANT. IGLESIA DIOS, SPEI						
Saldo a futuro 01 Dec 2022	5,366,383.33					



CONSEJO MUNICIPAL DE
 CONCERTACION PARA
 LA OBRA PUBLICA
 NOGALES, SONORA

ISAF-d3020154-469f-6663-a5f0-b309001a73d6

2/7/2023 10:15:47 AM