

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



CONCILIACION BANCARIA



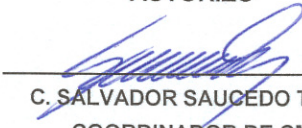
PERIODO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

HSBC CTA. 4010303097.

CONCEPTO	PARCIAL	SALDO
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		\$ 310,624.30
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
MAS: DEPOSITOS EN TRANSITO		
MENOS: CHEQUES EN TRANSITO		
No. CHEQUE FECHA BENEFICIARIO		
1527 30/09/2022 C. SALVADOR SAUCEDO TAMAYO	\$ 1,576.28	\$ 1,576.28
SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		\$ 309,048.02

OBSERVACIONES:

AUTORIZO


C. SALVADOR SAUCEDO TAMAYO
COORDINADOR DE CMCOP



CONSEJO MUNICIPAL DE
CONCERTACION PARA

ELABORO


C. PATRICIA MEZA ORTEGA
AUXILIAR CONTABLE

HSBC | Detalles del estado de <

Número de cuenta: CONSEJO MUNICH PAL DE CONCERTAC CON P 4010305097
 Número de cuenta Nombre: HSBC Mexico
 del banco

Moneda: MYN
 Ubicación: MEXICO
 BAC IBAN: BIV1EMXMM
 Estado de cuenta: No disponible Activo
 Tipo de cuenta: Cuenta de cheques

Saldo en libros al cierre programado
 Saldo disponible programado al cierre

31
 0,624.30
 3 0
 624.30

Saldo actual en libros: 797,624.30
 Saldo actual disponible: 797,624.30
 Specified date range: 01 Sep 2022 hasta 30 Sep 2022

Fecha del apunte

Importe de crédito

Importe del debito

Referencia del banco Referencia de cliente Tipo de TRN

Saldo a futuro 01 Sep 2022: Z94,304.86
 Saldo al cierre de 01 Sep 2022: 233,755.86
 Saldo al cierre de 02 Sep 2022: 289,788.86
 Saldo a futuro 08 Sep 2023: Z89,788.86
 Saldo al cierre de 08 Sep 2022: 316,695.40
 Saldo a futuro 09 Sep 2022: 316,695.40

Saldo

Referencia del banco	Referencia de cliente	Tipo de TRN	Importe de crédito	Importe del debito	Saldo	Fecha del apunte
4589	09256E000PNP 000	Débito		-3,300.00	313,395.40	09 Sep 2022
Saldo a futuro 02 Sep 2022: 289,755.86						
5209	0000264623	Débito		-4,000.00	289,755.86	02 Sep 2022
Descripción: CGO SPEI 0640187357.SPEI						
1003	017814 00178	Crédito	33.00		289,788.86	02 Sep 2022
Descripción: DEPOSITO EN EFECTIVO						
5211	0000272421	Crédito	26,906.54		316,695.40	08 Sep 2022
Descripción: FASFAZONIBAR MYR.FEIST.A40R86p58E1						
TONI	0005681524	Débito		-5,490.00	293,755.86	01 Sep 2022
Descripción: CHEQUECOT.D.EC.OMNIBUSUS 151K108590000						

HSBC I Detalles del estado de c

Referencia del banco	Referencia de cliente	Tipo de TWIN	Importe de crédito	Importe del débito	Saldo	Fecha del apunte
Descripción PAGO X HSBCNET,INDETEC 0240						
5211	0000204877	Crédito	14,183.04			327,578.44 09 sep 2072
Descripción MOMIMA CONFIANZA 0909228, SPEJ						
SM 1	0000205786	Crédito	23,064.47			350,642.91 09 Sep 2022
Descripción NOMINA S IMD ICATO 0909226, SPEI						
5209	0000 Z36170	Débito		-4,01 \$,40		346,6 Z 7.5 09 Sep 2022
Descripción CGO SPEI I RA.DECE.SEPA.Z2, SPEI						
5209	0000239038	Débito		-7,930.00		338,697.51 09 sep 2022
Descripción CGOSP11RA. DECKÚPT7ZNE£1						
5209	0000241163	Débito		-7,028.20		331,669.3 09 sep 2022
Descripción CGO SPEI gA.0ECE.SEPT.22, SPEI						
5209	0000242940	Débito		-11 ,578.40		320,090.9 \ 09 sep 2022
Descripción CGO SPEI I RA.DECE.SEPT.22, SPEI						
4589	87726E0000FC 000	Débito		-s49.00		319,541.91 09 sep 2072
Descripción PAGO X HSBCNET.TELMEX 2800						
Saldo al cierre de 09 Se p 202 2 3 9,541.91						
Saldo a futuro 4 Se p 202 2 3 9,544.9 J						
4625	00000044324	Débito		-18,275.00		301,266.91 14 Sep 2022
Descripción LC102 NET 7751 0 04224DW59 20036217494						
4625	00000044321	Débito		-168.00		301,098.91 19 Sep 2027
Descripción LC OK NIT 775 J 6 04224DWK48003621S4J 8						
Saldo al cierre de 14 Sep 7022 301,098.91						
Saldo a futuro 20 Sep 7022 301,098.91						

HSBC I Deta(tes del estado de <

Referencia del cliente	Tipo de TIn	Importe de crédito	Importe del débito	saldo	Fecha del apunte
5211 Descripción 0000161327 NOMINA CONFIANZA 2009228, SPEI	Crédito	14,182.84			31.5.28 .7E 20 Sep 2022
5211 Descripción 0000161934 NOMINA SINDICATO 20092 Z8, SPEI	Crédito	19,263.97			\$34,845.72 20 Sep 2022
5211 Descripción 000016613 I M P U HISTO 2 AGOSTO 2009228, SP fi	Crédito	3,208.00			337 713 7 2 20 Sep 2022
5209 Descripción 0000223876 CGO SPEI 2 DA.ONCE.SEPT.22, SPEI	Débito		-4,015.20		333,738.5 2 20 Sep 2022
5209 Descripción 0000224780 CGO SPEI 2DA.DECE.3EPT.22, SPEI	Débito		-7,930.00		325,808.52 20 Sep 2022
5209 Descripción 0000226665 CGO SPEI 2DA. D ECE.SEPT.22, SPEI	Débito		-5,519.40		320,289.1 2 20 Sep 2022
5209 Descripción 0000228936 CGO SPEI 2DA.DE CE.5EPT.22, SPEI	Débito		-10,796.80		310,062.32 20 Sep 2022
4889 Descripción 806822021 F4.000 PAGO X HSBCNET.GOBIERNO D EL ESTADO DE SO	Débito	-370.800			
Saldo al cierre de 20 Sep 2022					306,854.32
Saldo a futuro 21 Sep 2022					306,854.32
10613 Saldo al cierre de 21 Sep 2022	Débito		-3,674.74		303,179.58 21 Sep 2022
Saldo a futuro 27 Sep 2022					303,179.58
1053 Descripción 0005681526 CHEQUE PAGADO	Débito		-3,674.74		303,179.58 21 Sep 2022

HSBC I Detalles del estado de r

Referencia del banco Referencia de cliente Tipo de TR N Im p o r t e del d é b i t o S a l d o fecha del apunte

Saldo at cierre de 27 Sep 2022	295,726.94 Saldo a futuro 30 Sep				
5209	0000241337	Débito	-5,940.64	297,238.94	27 Sep 2022
Descripción : CGO SPEI PAGO HONORARIOS, SPEI					
5629	AZ000 09004	Débito	-1,512.00	295,726.94	27 Sep 2022
Descripción : TRANSF SOL X HSBCNET PAGO FACT.12320					

S 2 1	00p0244534	Créd i t o	14,182.84	309,909.78	30 S e p 2022
Descrip i o n : NO M I N A C O N F I A N Z A 3009228, S P E I					
521 1	0000244965	Créd i t o	9,292.46	329,202.24	30 S e p 1021
Descrip i o n : N O M I M A S I N D I C A T O 3009228, S P E I					
5209	000026 S 701	D é b i t o	-4,01 5.40	328,18 6.84	30 S e p 2022
Descrip i o n : C G O S P E I 3 R A . D E C E . S E P T . 2 2 , S P E I					
5209	00002687 00	D é b i t o	-7,97980	317,257.04	30 S e p 2022
Descrip i o n : C G O S P E I 3 R A . D E C E . S E P T . 2 2 , S P E C					
5209	0000271437	D é b i t o	-S,S 41.80	311,715.24	30 S e p 2022
Descrip i o n : C G O S P E f 3 R A . D E C E . S E P T . 2 2 . E P F I					
5209	0000 Z79 623	Débito	-10,226.80	301,488.44	30 S e p 2022
Descrip i o n : N O M I C A H O N O R A R I O S 3009228, S P E z					
S 2 1 1	0000564 25B	C r é d i t o	9,098.08	310,586.48	30 S e p 2022
Descrip i o n : I G E N Z2093 00002					
1118	PAGO D E I N T E R E S N O M I N A L	C r é d i t o	37.82	310,624.30	30 S e p 2022

HSBC | Detalles del estado de c

Referencia del banco Referencia de cliente

Saldo al cierre de 30 Sep 2022 310,634.30

03 Oct 2022 | Número de cuenta 401 0303087

Tipo de TRN Importe de crédito Importe del débito Saldo

Fecha del apunte
Página 5 de 5

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



CONCILIACION BANCARIA




PERIODO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

HSBC CTA. 4026634550.

	PARCIAL	SALDO
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		\$ 960,234.33
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 SEPTIEMBRE DEL 2022		\$ 960,234.33

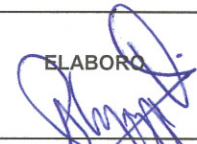
OBSERVACIONES:

AUTORIZO


C. SALVADOR SAUCEDO TAMAYO
COORDINADOR DE CMCOP



ELABORO


C. PATRICIA MEZA ORTEGA
AUXILIAR CONTABLE

HSBC I Detalles del estado de r

No mbre de cuenta CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION P
 Número de cuenta Nombre 402663 4550
 del banco HSBC Mexico
 Moneda MXN
 Ubicación MÉXICO
 BIC IBAN BMEMMXMM
 Estatus de cuenta No disponible Activo
 Tipo de cuenta Cuenta de cheques

Satdo en libros at cierre programado 960,234.
 \$aldo dis ponible programado at cierre 33
 960,234.
 33
 Satdo actual en libros 961,224.3 3
 Satdo actual disponible 961,224.33
 Specified date range 01 Sep 2022 hasta 30 Sep 2022

Referencia del banco	Referencia de cliente	Tipo de TRN	Importe de crédito	Importe del débito	Saldo	Fecha del apunte
Satdo a futuro I 5 Sep 2022 951,363.33						
Saldo al cierre de 15 Sep 2022 960,234.31						
1003	01 7806 001	Crédito	8,871.00		960,234.33	1 5 Sep
Descripción DEPOSITO EN EFE						