

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



CONCILIACION BANCARIA



PERIODO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

HSBC CTA. 4010303097.

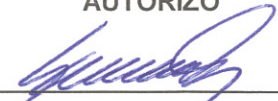
| CONCEPTO                                       | PARCIAL | SALDO         |
|--|---------|---------------|
| SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA                   |         | \$ 241,041.94 |
| MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS      |         |               |
| MAS: DEPOSITOS EN TRANSITO                     |         |               |
| MENOS: CHEQUES EN TRANSITO                     |         |               |
| No. CHEQUE    FECHA    BENEFICIARIO            |         |               |
| MAS: ABONOS NO IDENTIFICADOS                   |         |               |
| SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 |         | \$ 241,041.94 |

OBSERVACIONES:

---

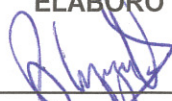
---

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 2021**

225385.72

**225,385.72**

| FECHA      | CHEQUE | CONCEPTO  | ABONOS       | CARGOS       | SALDOS        |
|------------|--------|---|--------------|--------------|---------------|
| 03/12/2021 |        | TRANSF.A EXCEL RENT A CAR, S.A. DE C.V. (CRENTA CARRO)      |              | \$ 1,112.40  | \$ 224,273.32 |
| 03/12/2021 |        | TRNASF. MARIO ALBERTO HIDALGO CONTRERAS (NOV. 2021)         |              | \$ 4,940.01  | \$ 219,333.31 |
| 03/12/2021 |        | TRNASF. MARIO ALBERTO HIDALGO CONTRERAS (DIC. 2021)         |              | \$ 4,940.01  | \$ 214,393.30 |
| 03/12/2021 |        | TRANSF.A ENERGETICOS EN RED ELECTRONICA,S.A. (DIC.2021)     |              | \$ 3,000.00  | \$ 211,393.30 |
| 06/12/2021 |        | TRANSF.A SALVADOR SAUCEDO TAMAYO(GASTOS X COMPROBAR)        |              | \$ 1,210.00  | \$ 210,183.30 |
| 06/12/2021 |        | TRANSF.A VERONICA GARCIA MANZO (GASTOS X COMPROBAR)         |              | \$ 770.00    | \$ 209,413.30 |
| 08/12/2021 |        | DEP.MUNICIPIO PARA PAGO DE AGUINALDO 2021 (CONF.)           | \$ 9,341.89  |              | \$ 218,755.19 |
| 08/12/2021 |        | DEP.MUNICIPIO PARA PAGO AGUINALDO 2021 1RA. PARTE (SIND.)   | \$ 74,601.26 |              | \$ 293,356.45 |
| 09/12/2021 |        | DEP.MUNICIPIO PARA PAGO CAJA AHORRO 2021 (PERS. SIND.)      | \$ 34,575.32 |              | \$ 327,931.77 |
| 09/12/2021 |        | TRNASF. DE SALVADOR SAUCEDO TAMAYO (GASTOS X COMPR.)        | \$ 549.04    |              | \$ 328,480.81 |
| 09/12/2021 |        | TRNASF. DE VERONICA GARCIA MANZO (GASTOS X COMPR.)          | \$ 352.00    |              | \$ 328,832.81 |
| 09/12/2021 |        | TRANSF. AGUINALDO 2021 A SALVADOR SAUCEDO TAMAYO            |              | \$ 8,891.99  | \$ 319,940.82 |
| 10/12/2021 |        | TRANSF.A SALVADOR SAUCEDO TAMAYO(GASTOS X COMPROBAR)        |              | \$ 1,210.00  | \$ 318,730.82 |
| 10/12/2021 |        | TRANSF.A VERONICA GARCIA MANZO (GASTOS X COMPROBAR)         |              | \$ 770.00    | \$ 317,960.82 |
| 10/12/2021 |        | TRANSF. 1RA. PARTE AGUINALDO 2021 PATRICIA MEZA ORTEGA      |              | \$ 21,596.65 | \$ 296,364.17 |
| 10/12/2021 |        | TRANSF. 1RA. PARTE AGUINALDO 2021 VERONICA GARCIA MANZO     |              | \$ 39,866.96 | \$ 256,497.21 |
| 10/12/2021 |        | TRANSF. PAGO CAJA DE AHORRO 2021 A PATRICIA MEZA ORTEGA     |              | \$ 17,287.66 | \$ 239,209.55 |
| 10/12/2021 |        | TRANSF. PAGO CAJA DE AHORRO 2021 A VERONICA GARCIA M.       |              | \$ 17,287.66 | \$ 221,921.89 |
| 10/12/2021 |        | TRANSF. A PRINTEKLASER,S.A.DE C.V. PAGO DE MES NOV. 2021    |              | \$ 1,512.00  | \$ 220,409.89 |
| 10/12/2021 |        | DEP.MUNICIPIO P/ NOMINA 1ra.DECENA DE DIC.2021(CONF)        | \$ 9,609.20  |              | \$ 230,019.09 |
| 10/12/2021 |        | DEP.MUNICIPIO P/ NOMINA 1ra. DECENA DE DIC. 2021 (SIND.)    | \$ 21,413.87 |              | \$ 251,432.96 |
| 10/12/2021 |        | TRANSF.NOMINA A SALVADOR SAUCEDO TAMAYO (1 A 10 DIC. 21)    |              | \$ 9,529.80  | \$ 241,903.16 |
| 10/12/2021 |        | TRANSF.NOMINA PATRICIA MEZA ORTEGA (1 AL 10 DE DIC. 21)     |              | \$ 7,244.50  | \$ 234,658.66 |
| 10/12/2021 |        | TRANSF.NOMINA VERONICA GARCIA MANZO(1 AL 10 DE DIC.21)      |              | \$ 13,640.69 | \$ 221,017.97 |
| 10/12/2021 |        | DEP. DEL MUNICIPIO PARA GASTOS ADMON. MES DE DIC. 2021      | \$ 26,021.80 |              | \$ 247,039.77 |
| 14/12/2021 |        | TRNASF. DE SALVADOR SAUCEDO TAMAYO (GASTOS X COMPR.)        | \$ 259.00    |              | \$ 247,298.77 |
| 14/12/2021 |        | TRNASF. DE VERONICA GARCIA MANZO (GASTOS X COMPR.)          | \$ 191.00    |              | \$ 247,489.77 |
| 16/12/2021 |        | PAGO IMPUESTOS SAT.MES DE NOVIEMBRE 2021                    |              | \$ 1,008.00  | \$ 246,481.77 |
| 17/12/2021 |        | DEP.MUNICIPIO P/ NOMINA 2da.. DECENA DICIEMBRE 2021 (CONF.) | \$ 9,609.04  |              | \$ 256,090.81 |
| 17/12/2021 |        | DEP.MUNICIPIO P/ NOMINA 2da. DECENA DICIEMBRE 2021 (SIND.)  | \$ 24,527.87 |              | \$ 280,618.68 |
| 17/12/2021 |        | TRANSF.NOMINA SALVADOR SAUCEDO T.(11 AL 20 DIC. 2021)       |              | \$ 9,529.64  | \$ 271,089.04 |
| 17/12/2021 |        | TRANSF.NOMINA PATRICIA MEZA ORTEGA(11 AL 20 DIC. 2021)      |              | \$ 8,441.00  | \$ 262,648.04 |
| 17/12/2021 |        | TRANSF.NOMINA VERONICA GARCIA M. (11 AL 20 DIC. 2021)       |              | \$ 15,661.80 | \$ 246,986.24 |
| 20/12/2021 |        | TRANSF.A SALVADOR SAUCEDO TAMAYO(GASTOS X COMPROBAR)        |              | \$ 1,210.00  | \$ 245,776.24 |
| 21/12/2021 |        | TRANSF.A SALVADOR SAUCEDO TAMAYO(GASTOS X COMPROBAR)        |              | \$ 1,210.00  | \$ 244,566.24 |
| 21/12/2021 |        | TRANSF.A ENERGETICOS EN RED ELECTRONICA,S.A. (DIC.2021)     |              | \$ 1,000.00  | \$ 243,566.24 |
| 21/12/2021 |        | DEP.OFFICE DEPOT DE MEXICO,S.A. DE C.V. (PAPELERIA DIC.)    |              | \$ 3,148.10  | \$ 240,418.14 |
| 23/12/2021 |        | TRNASF. DE SALVADOR SAUCEDO TAMAYO (GAST. X COMPR. D.20)    | \$ 1.99      |              | \$ 240,420.13 |
| 23/12/2021 |        | TRNASF. DE SALVADOR SAUCEDO TAMAYO (GAST. X COMPR. D.21)    | \$ 6.00      |              | \$ 240,426.13 |
| 30/12/2021 |        | DEP.MUNICIPIO P/ NOMINA 3ra.DECENA DE DIC. 2021(CONF)       | \$ 10,606.16 |              | \$ 251,032.29 |
| 30/12/2021 |        | DEP.MUNICIPIO P/ NOMINA 3ra. DECENA DE DIC. 2021 (SIND.)    | \$ 22,588.46 |              | \$ 273,620.75 |
| 30/12/2021 |        | TRANSF.NOMINA SALVADOR SAUCEDO TAMAYO(21 A 31 DIC. 21)      |              | \$ 10,518.81 | \$ 263,101.94 |
| 30/12/2021 |        | TRANSF.NOMINA PATRICIA MEZA ORTEGA (21 AL 31 DE DIC. 2021)  |              | \$ 7,368.00  | \$ 255,733.94 |
| 30/12/2021 |        | TRANSF.NOMINA VERONICA GARCIA MANZO(21 AL 31 DE DIC.2021)   |              | \$ 14,733.60 | \$ 241,000.34 |
| 31/12/2021 |        | PAGO DE INTERES NOMINAL                                     | \$ 41.60     |              | \$ 241,041.94 |
|            |        |   |              |              |               |
|            |        |   |              |              |               |
|            |        |   |              |              |               |
|            |        |   |              |              |               |



Detalles del estado de cuenta

| Información de la cuenta |  |
|--------------------------|--|
| Nombre de la cuenta      | CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION P              |
| Número de cuenta         | 4010303097                                       |
| Nombre del banco         | HSBC Mexico                                      |
| Divisa                   | MXN  |
| País                     | Mexico   |
| Estatus de la cuenta     | Activo   |
| Tipo de cuenta           | Cuenta corriente                                 |
|                          | Saldo contable al cierre De 04/01/2022           |
|                          | Saldo disponible al cierre De 04/01/2022         |
|                          | Saldo contable actualizado al 05/01/2022 14:36   |
|                          | Saldo disponible actualizado al 05/01/2022 14:36 |
|                          | Rango de fechas especificado                     |
|                          | 01/12/2021 to 31/12/2021                         |

| Referencia del Banco               | Narrativa adicional           | Referencia del cliente | Tipo TRN | Importe del abono | Importe del cargo | Saldo posterior | Fecha posterior |
|------------------------------------|-------------------------------|------------------------|----------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Balance brought forward 02/12/2021 |                               |                        |          |                   |                   | 230,934.72      |                 |
| 1053                               | CHEQUE PAGADO                 | 0005681515             | DÉBITO   |                   | -5,000.00         | 225,934.72      | 02/12/2021      |
| Balance as at close 02/12/2021     |                               |                        |          |                   |                   | 225,934.72      |                 |
| Balance brought forward 03/12/2021 |                               |                        |          |                   |                   | 225,934.72      |                 |
| 5209                               | CGO SPEI RENTA VEHIUCULO SPEI | 0000219065             | DÉBITO   |                   | -1,112.40         | 224,822.32      | 03/12/2021      |
| 5209                               | CGO SPEI PAGO HONORARIOS SPEI | 0000224858             | DÉBITO   |                   | -4,940.01         | 219,882.31      | 03/12/2021      |
| 5209                               | CGO SPEI PAGO HONORARIOS SPEI | 0000226072             | DÉBITO   |                   | -4,940.01         | 214,942.30      | 03/12/2021      |
| 5209                               | CGO SPEI 0640187357 SPEI      | 0000363542             | DÉBITO   |                   | -3,000.00         | 211,942.30      | 03/12/2021      |
| Balance as at close 03/12/2021     |                               |                        |          |                   |                   | 211,942.30      |                 |
| Balance brought forward 06/12/2021 |                               |                        |          |                   |                   | 211,942.30      |                 |



CONSEJO MUNICIPAL DE  
CONCERTACION PARA  
LA SALUD PUBLICA  
C.O.P.A.S. S.A. DE C.V.

| Referencia del Banco               | Narrativa adicional                   | Referencia del cliente | Tipo TRN | Importe del abono | Importe del cargo | Saldo posterior | Fecha posterior |
|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|----------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 5209                               | CGO SPEI VIATICOS SPEI                | 0000637265             | DÉBITO   |                   | -1,210.00         | 210,732.30      | 06/12/2021      |
| 5209                               | CGO SPEI VIATICOS SPEI                | 0000639085             | DÉBITO   |                   | -770.00           | 209,962.30      | 06/12/2021      |
| Balance as at close 06/12/2021     |                                       |                        |          |                   |                   | 209,962.30      |                 |
| Balance brought forward 08/12/2021 |                                       |                        |          |                   |                   | 209,962.30      |                 |
| 1051                               | CHEQUE OT BCO TME840315 KT6 108690000 | 0005681514             | DÉBITO   |                   | -549.00           | 209,413.30      | 08/12/2021      |
| 5211                               | AGUINALDO CONFIANZA 0812218 SPEI      | 0000138922             | CRÉDITO  | 9,341.89          |                   | 218,755.19      | 08/12/2021      |
| 5211                               | AGUINALDO SINDICATO 0812218 SPEI      | 0000139308             | CRÉDITO  | 74,601.26         |                   | 293,356.45      | 08/12/2021      |
| Balance as at close 08/12/2021     |                                       |                        |          |                   |                   | 293,356.45      |                 |
| Balance brought forward 09/12/2021 |                                       |                        |          |                   |                   | 293,356.45      |                 |
| 5211                               | AHORRO SINDICAL 2021 0912218 SPEI     | 0000137985             | CRÉDITO  | 34,575.32         |                   | 327,931.77      | 09/12/2021      |
| 1003                               | DEPOSITO EN EFECTIVO                  | 017817 00178           | CRÉDITO  | 352.00            |                   | 328,283.77      | 09/12/2021      |
| 1003                               | DEPOSITO EN EFECTIVO                  | 017817 00178           | CRÉDITO  | 549.04            |                   | 328,832.81      | 09/12/2021      |
| 5209                               | CGO SPEI AGUINALDO 2021 SPEI          | 0000295615             | DÉBITO   |                   | -8,891.99         | 319,940.82      | 09/12/2021      |
| Balance as at close 09/12/2021     |                                       |                        |          |                   |                   | 319,940.82      |                 |
| Balance brought forward 10/12/2021 |                                       |                        |          |                   |                   | 319,940.82      |                 |
| 5209                               | CGO SPEI VIATICOS SPEI                | 0000150893             | DÉBITO   |                   | -1,210.00         | 318,730.82      | 10/12/2021      |
| 5209                               | CGO SPEI VIATICOS SPEI                | 0000158987             | DÉBITO   |                   | -770.00           | 317,960.82      | 10/12/2021      |



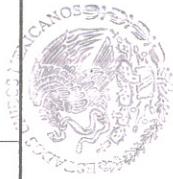
CONSEJO MONETARIO Y DE  
CONCERTACION PARA  
LA QUINA FISCAL  
1999-2000



| Referencia del Banco               | Narrativa adicional                  | Referencia del cliente | Tipo TRN | Importe del abono | Importe del cargo | Saldo Fecha posterior |
|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|----------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 5209                               | CGO SPEI AGUINALDO 21 SPEI           | 0000161265             | DÉBITO   |                   | -21,596.65        | 296,364.17 10/12/2021 |
| 5209                               | CGO SPEI AGUINALDO 2021 SPEI         | 0000162449             | DÉBITO   |                   | -39,866.96        | 256,497.21 10/12/2021 |
| 5209                               | CGO SPEI AHORRO 2021 SPEI            | 0000166617             | DÉBITO   |                   | -17,287.66        | 239,209.55 10/12/2021 |
| 5209                               | CGO SPEI AHORRO 2021 SPEI            | 0000168074             | DÉBITO   |                   | -17,287.66        | 221,921.89 10/12/2021 |
| 5629                               | TRANSF SOL X HSBCNET PAGO RENTA      | A2000 09004            | DÉBITO   |                   | -1,512.00         | 220,409.89 10/12/2021 |
| 5211                               | NOMINA SINDICATO 1012218 SPEI        | 0000297889             | CRÉDITO  | 21,413.87         |                   | 241,823.76 10/12/2021 |
| 5211                               | NOMINA CONFIANZA 1012218 SPEI        | 0000298548             | CRÉDITO  | 9,609.20          |                   | 251,432.96 10/12/2021 |
| 5209                               | CGO SPEI 1RA.DECE.DIC. SPEI          | 0000233898             | DÉBITO   |                   | -7,244.50         | 244,188.46 10/12/2021 |
| 5209                               | CGO SPEI 1RA.DECE.DIC. SPEI          | 0000235868             | DÉBITO   |                   | -13,640.69        | 230,547.77 10/12/2021 |
| 5209                               | CGO SPEI 1RA.DECE.DIC. SPEI          | 0000238871             | DÉBITO   |                   | -9,529.80         | 221,017.97 10/12/2021 |
| 5211                               | DICIEMBRE 1012218 SPEI               | 0000329266             | CRÉDITO  | 26,021.80         |                   | 247,039.77 10/12/2021 |
| Balance as at close 10/12/2021     |                                      |                        |          |                   |                   | 247,039.77            |
| Balance brought forward 14/12/2021 |                                      |                        |          |                   |                   | 247,039.77            |
| 1003                               | DEPOSITO EN EFECTIVO                 | 017818 00178           | CRÉDITO  | 191.00            |                   | 247,230.77 14/12/2021 |
| 1003                               | DEPOSITO EN EFECTIVO                 | 017818 00178           | CRÉDITO  | 259.00            |                   | 247,489.77 14/12/2021 |
| Balance as at close 14/12/2021     |                                      |                        |          |                   |                   | 247,489.77            |
| Balance brought forward 16/12/2021 |                                      |                        |          |                   |                   | 247,489.77            |
| 4625                               | LC102 NET 60811 04213Y1P810033433424 | 0000044321             | DÉBITO   |                   | -1,008.00         | 246,481.77 16/12/2021 |



| Referencia del Banco               | Narrativa adicional                   | Referencia del cliente | Tipo TRN | Importe del abono | Importe del cargo | Saldo Fecha posterior |
|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|----------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| Balance as at close 16/12/2021     |                                       |                        |          |                   |                   | 246,481.77            |
| Balance brought forward 17/12/2021 |                                       |                        |          |                   |                   | 246,481.77            |
| 5211                               | NOMINA CONFIANZA 1712218 SPEI         | 0000221607             | CRÉDITO  | 9,609.04          |                   | 256,090.81 17/12/2021 |
| 5211                               | NOMINA SINDICATO 1712218 SPEI         | 0000222057             | CRÉDITO  | 24,527.87         |                   | 280,618.68 17/12/2021 |
| 5209                               | CGO SPEI 2DA.DECE.DIC.21 SPEI         | 0000224871             | DÉBITO   |                   | -9,529.64         | 271,089.04 17/12/2021 |
| 5209                               | CGO SPEI 2DA DECE.DIC.21 SPEI         | 0000226624             | DÉBITO   |                   | -8,441.00         | 262,648.04 17/12/2021 |
| 5209                               | CGO SPEI 2DA.DECE.DIC.21 SPEI         | 0000228189             | DÉBITO   |                   | -15,661.80        | 246,986.24 17/12/2021 |
| Balance as at close 17/12/2021     |                                       |                        |          |                   |                   | 246,986.24            |
| Balance brought forward 20/12/2021 |                                       |                        |          |                   |                   | 246,986.24            |
| 5209                               | CGO SPEI VIATICOS SPEI                | 0000526808             | DÉBITO   |                   | -1,210.00         | 245,776.24 20/12/2021 |
| Balance as at close 20/12/2021     |                                       |                        |          |                   |                   | 245,776.24            |
| Balance brought forward 21/12/2021 |                                       |                        |          |                   |                   | 245,776.24            |
| 5209                               | CGO SPEI VIATICOS SPEI                | 0000132705             | DÉBITO   |                   | -1,210.00         | 244,566.24 21/12/2021 |
| 5209                               | CGO SPEI 0640187357 SPEI              | 0000241223             | DÉBITO   |                   | -1,000.00         | 243,566.24 21/12/2021 |
| 5629                               | TRANSF SOL X HSBCNET PAPELERIA DIC.21 | A2000 09004            | DÉBITO   |                   | -3,148.10         | 240,418.14 21/12/2021 |
| Balance as at close 21/12/2021     |                                       |                        |          |                   |                   | 240,418.14            |
| Balance brought forward 23/12/2021 |                                       |                        |          |                   |                   | 240,418.14            |
| 1003                               | DEPOSITO EN EFECTIVO                  | 017817 00178           | CRÉDITO  | 6.00              |                   | 240,424.14 23/12/2021 |



CONSEJO REGULADOR DE  
CONCERTACIÓN PARA  
LA OBRERA PÚBLICA  
MIGUEL ALFONSO

| Referencia del Banco                      | Narrativa adicional           | Referencia del cliente | Tipo TRN | Importe del abono | Importe del cargo | Saldo Fecha posterior    |
|---|-------------------------------|------------------------|----------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| 1003<br>Balance as at close<br>23/12/2021 | DEPOSITO EN EFECTIVO          | 017817 00178           | CRÉDITO  | 1.99              |                   | 240,426.13<br>23/12/2021 |
| Balance brought forward 30/12/2021        |                               |                        |          |                   |                   | 240,426.13               |
| 5211                                      | NOMINA SINDICATO 3012218 SPEI | 0000258466             | CRÉDITO  | 22,588.46         |                   | 240,426.13               |
| 5211                                      | NOMINA CONFIANZA 3012218 SPEI | 0000259135             | CRÉDITO  | 10,606.16         |                   | 263,014.59<br>30/12/2021 |
| 5209                                      | CGO SPEI 3RA.DECE.DIC.21 SPEI | 0000356675             | DÉBITO   |                   | -10,518.81        | 273,620.75<br>30/12/2021 |
| 5209                                      | CGO SPEI 3RA.DECE.DIC.21 SPEI | 0000360412             | DÉBITO   |                   | -7,368.00         | 263,101.94<br>30/12/2021 |
| 5209                                      | CGO SPEI 3RA.DIC.21 SPEI      | 0000364918             | DÉBITO   |                   | -14,733.60        | 255,733.94<br>30/12/2021 |
| Balance as at close 30/12/2021            |                               |                        |          |                   |                   | 241,000.34               |
| Balance brought forward 31/12/2021        |                               |                        |          |                   |                   | 241,000.34               |
| 1118<br>Balance as at close 31/12/2021    | PAGO DE INTERES NOMINAL       | I GEN12112310002       | CRÉDITO  | 41.60             |                   | 241,041.94<br>31/12/2021 |



CONSEJO REGULADOR DE  
CONDUCTA PARA  
LA CFRA PUEBLA  
ROBLEN, 2020

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



**CONCILIACION BANCARIA**



PERIODO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021


HSBC CTA. 4026634550.

|  | PARCIAL | SALDO           |
|--|---------|-----------------|
| <b>SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA</b>  |         | \$ 1,268,059.09 |
| <br>   |         |                 |
| <b>MENOS: DEPOSITO EN EL BANCO NO CONSIDERADO EN LIBROS</b><br>(DEPOSITO DEL 13/05/19 COMITÉ COBACH NO ENTREGADO EN CMCOP)             |         | \$ 200.00       |
| <br>   |         |                 |
| <b>MENOS: DEPOSITO EN EL BANCO NO CONSIDERADO EN LIBROS</b><br>(EQUIV. DEL BANCO 17/05/19 ABONO (+) \$40.00 EN DEPÓSITO COMITE COBACH) |         | \$ 40.00        |
| <br>   |         |                 |
| <b>MENOS: CHEQUES EN TRANSITO</b>  |         |                 |
| <b>No. CHEQUE    FECHA    BENEFICIARIO</b>   |         |                 |
| <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>   |         |                 |
| <b>SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021</b>  |         | \$ 1,267,819.09 |

OBSERVACIONES:

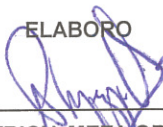
---

AUTORIZO

  
C. SALVADOR SAUCEDO TAMAYO  
COORDINADOR DE CMCOP



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              |
| Número de cuenta         | 4026634550                                       |
| Nombre del banco         | HSBC Mexico                                      |
| Divisa                   | MXN  |
| País                     | México   |
| Estatus de la cuenta     | Activo   |
| Tipo de cuenta           | Cuenta corriente                                 |
|                          | Saldo contable al cierre De 04/01/2022           |
|                          | Saldo disponible al cierre De 04/01/2022         |
|                          | Saldo contable actualizado al 05/01/2022 00:00   |
|                          | Saldo disponible actualizado al 05/01/2022 00:00 |
|                          | Rango de fechas especificado                     |
|                          | 01/12/2021 to 31/12/2021                         |

| Referencia del Banco               | Narrativa adicional                            | Referencia del cliente | Tipo TRN | Importe del abono | Importe del cargo | Saldo Fecha posterior |
|------------------------------------|--|------------------------|----------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| Balance brought forward 14/12/2021 |  |                        |          |                   |                   | 762,158.15            |
| 1003                               | DEPOSITO EN EFECTIVO                           | 017815 00178           | CRÉDITO  | 7,179.23          |                   | 769,337.38            |
| Balance as at close 14/12/2021     |  |                        |          |                   |                   | 769,337.38            |
| Balance brought forward 17/12/2021 |  |                        |          |                   |                   | 769,337.38            |
| 1003                               | DEPOSITO EN EFECTIVO                           | 163009 01630           | CRÉDITO  | 4,442.00          |                   | 773,779.38            |
| Balance as at close 17/12/2021     |  |                        |          |                   |                   | 773,779.38            |
| Balance brought forward 30/12/2021 |  |                        |          |                   |                   | 776,849.38            |
| 5211                               | DEPOSITO EN EFECTIVO                           | 163008 01630           | CRÉDITO  | 3,070.00          |                   | 776,849.38            |
| Balance as at close 30/12/2021     |  |                        |          |                   |                   | 776,849.38            |
| 5211                               | SH ED 21 189 FECOP PN 21<br>0544642168<br>SPEI | 0000326695             | CRÉDITO  | 491,209.71        |                   | 1,268,059.09          |
| Balance as at close 30/12/2021     |  |                        |          |                   |                   | 1,268,059.09          |



CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION P  
LA CERRILLO  
NOGALÉN