

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



CONCILIACION BANCARIA



PERIODO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

HSBC CTA. 4010303097.

CONCEPTO	PARCIAL	SALDO
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		\$ 515,553.08
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
MAS: DEPOSITOS EN TRANSITO		
MENOS: CHEQUES EN TRANSITO		
No. CHEQUE FECHA BENEFICIARIO		
5681545 19/DIC.2024 SALVADOR SAUCEDO TAMAYO	\$ 2,446.66	\$ 2,446.66
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024		\$ 513,106.42

OBSERVACIONES:

AUTORIZO

C. SALVADOR SAUCEDO TAMAYO
COORDINADOR DE CMCOP



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

ELABORO

C. PATRICIA MEZA ORTEGA
AUXILIAR CONTABLE

AUXILIAR DE CHEQUES CTA. NO.4010303097

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	ABONOS	CARGOS	403,606.15
02/12/2024		TRANSF. A SALVADOR SAUCEDO TAMAYO POR VIATICOS		\$ 1,310.00	\$ 402,296.15
02/12/2024		DEP.MUNICIPIO P/PAGO HONORARIOS A NOHELIA ARAUJO(NOV.24)	\$ 9,849.06		\$ 412,145.21
02/12/2024		TRANSF.A NOHELIA ARAIJO MANRIQUEZ COMISARIO P. (NOV.24)		\$ 9,000.00	\$ 403,145.21
05/12/2024		TRANSF. A ENERGETICOS EN RED ELECTRONICA (DICIEMBRE.24)		\$ 4,000.00	\$ 399,145.21
05/12/2024		DEP.MUNICIPIO P/PAGO HONORARIOS A NOHELIA ARAUJO(DIC.24)	\$ 9,849.06		\$ 408,994.27
05/12/2024		TRANSF.MUNICIPIO PAGO IMPUESTO 3% ISRTP ESTADO NOV. 24	\$ 3,701.00		\$ 412,695.27
05/12/2024		DEP.MUNICIPIO P/GASTOS ADMINISTRATIVOS (DICIEMBRE 2024)	\$ 28,962.20		\$ 441,657.47
06/11/2024		TRANSF.PAGO IMPUESTOS 3% ISRTP GOBIERNO ESTADO NOV.24		\$ 3,701.00	\$ 437,956.47
09/12/2024		TRANSF. MUNICIPIO PAGO DE CAJA DE AHORRO SINDICAL 2024	\$ 38,571.20		\$ 476,527.67
09/12/2024		TRANSF. MUNICIPIO PAGO DE BONO NAVIDEÑO 2024 SINDICATO	\$ 17,852.00		\$ 494,379.67
09/12/2024		TRANSF. MUNICIPIO PAGO DE AGUINALDOS 1RA.PARTE 2024	\$ 164,096.72		\$ 658,476.39
09/12/2024		TRANSF. MUNICIPIO PAGO DE AGUINALDOS 2DA..PARTE 2024	\$ 66,618.90		\$ 725,095.29
09/12/2024		DEP.MUNICIPIO P/ NOMINA 1RA.DECENA DIC. 24 (CONFIANZA)	\$ 12,845.77		\$ 737,941.06
09/12/2024		DEP.MUNICIPIO P/ NOMINA 1RA. DECENA DIC.24 (SINDICATO)	\$ 25,379.83		\$ 763,320.89
10/12/2024		TRANSF.NOMINA HEIRI RACHEL MORALES M.(1 AL 10 DIC. 24)		\$ 3,835.20	\$ 759,485.69
10/12/2024		TRANSF.NOMINA SALVADOR SAUCEDO T.(1 AL 10 DE DIC. 24)		\$ 6,936.80	\$ 752,548.89
10/12/2024		TRANSF.NOMINA PATRICIA MEZA ORTEGA. (1 AL 10 DE DIC. 24)		\$ 6,534.20	\$ 746,014.69
10/12/2024		TRANSF.NOMINA VERONICA GARCIA M. (1 AL 10 DE DIC. 24)		\$ 13,926.20	\$ 732,088.49
10/12/2024		TRANSF.NOMINA HEIRI RACHEL MORALES M.(AGUINALDO 1RA. 24)		\$ 13,279.20	\$ 718,809.29
10/12/2024		TRANSF.NOMINA SALVADOR SAUCEDO T.(AGUINALDO 1RA. 24)		\$ 25,804.20	\$ 693,005.09
10/12/2024		TRANSF.NOMINA PATRICIA MEZA ORTEGA. (AGUINALDO 1RA..24)		\$ 30,354.60	\$ 662,650.49
10/12/2024		TRANSF.NOMINA VERONICA GARCIA M. (AGUINALDO 1RA. 24)		\$ 64,107.20	\$ 598,543.29
10/12/2024		TRANSF.NOMINA PATRICIA MEZA ORTEGA. (CAJA DE AHORRO 2024)		\$ 19,285.60	\$ 579,257.69
10/12/2024		TRANSF.NOMINA VERONICA GARCIA M. (CAJA DE AHORRO 2024)		\$ 19,285.60	\$ 559,972.09
10/12/2024		TRANSF.NOMINA PATRICIA MEZA ORTEGA. (BONO NAVIDEÑO 2024)		\$ 7,497.90	\$ 552,474.19
10/12/2024		TRANSF.NOMINA VERONICA GARCIA M. (BONO NAVIDEÑO 2024)		\$ 7,497.80	\$ 544,976.39
10/12/2024		TRANSF. MARIO ALBERTO HIDALGO CONTRERAS HONORA NOV..24		\$ 6,703.90	\$ 538,272.49
11/12/2024		TRANSF. DE SALVADOR SAUCEDO TAMAYO POR DIC. EN VIATICOS	\$ 525.06		\$ 538,797.55
11/12/2024		TRANSF. A SOFIA XIMENA VISAIZ ZAVALA (RENTA NOVIEMBRE 2024)		\$ 1,494.50	\$ 537,303.05
11/12/2024		TRANSF. MARIO ALBERTO HIDALGO CONTRERAS HONORA DIC.24		\$ 6,703.90	\$ 530,599.15
11/12/2024		TRANSF.A ELISA GONZALEZ LEAL HONORARIOS POR ASESORIA		\$ 1,728.00	\$ 528,871.15
13/12/2024		TRANSF. A SECRETARIA DE HACIENDA IMP.S/SUELDOS NOV. 24		\$ 20,555.00	\$ 508,316.15
13/12/2024		TRANSF.SECRETARIA DE HACIENDA IMP.S/HONORARIOS NOV. 24		\$ 114.00	\$ 508,202.15
17/12/2024		TRANSF.A DANDIES EMPRESARIAL (ALIMENTOS REUION POSADA)		\$ 2,950.00	\$ 505,252.15
19/12/2024		DEP.MUNICIPIO P/ NOMINA 2DA.DECENA DIC. 24 (CONFIANZA)	\$ 12,850.02		\$ 518,102.17
19/12/2024		DEP.MUNICIPIO P/NOMINA 2DA. DECENA A DIC. 24 (SINDICATO)	\$ 25,395.38		\$ 543,497.55
19/12/2024		DEP.MUNICIPIO P/PAGO 2DA.PRIMA VACACIONAL 2DO. (CONFIANZA)	\$ 4,441.26		\$ 547,938.81
19/12/2024		DEP.MUNICIPIO P/PAGO 2DA.PRIMA VACACIONAL 2DO. (SINDICATO)	\$ 36,145.88		\$ 584,084.69
19/12/2024		REP. DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A SLAVADOR SAUCEDO T.		\$ 2,446.66	\$ 581,638.03
20/12/2024		TRANSF.NOMINA HEIRI RACHEL MORALES M.(11 AL 20 DIC. 24)		\$ 3,835.40	\$ 577,802.63
20/12/2024		TRANSF.NOMINA SALVADOR SAUCEDO T.(11 AL 20 DE DIC, 24)		\$ 6,940.00	\$ 570,862.63
20/12/2024		TRANSF.NOMINA PATRICIA MEZA ORTEGA. (11 AL 20 DE DIC.24)		\$ 7,430.80	\$ 563,431.83
20/12/2024		TRANSF.NOMINA VERONICA GARCIA M. (11 AL 20 DE DIC. 2024)		\$ 13,139.00	\$ 550,292.83
20/12/2024		TRANSF.NOMINA HEIRI RACHEL MORALES M.(PRIMA VACACIONAL)		\$ 1,311.80	\$ 548,981.03
20/12/2024		TRANSF.NOMINA SALVADOR SAUCEDO T.(PRIMA VACACIONAL)		\$ 2,665.60	\$ 546,315.43
20/12/2024		TRANSF.NOMINA PATRICIA MEZA ORTEGA. (PRIMA VACACIONAL)		\$ 8,965.60	\$ 537,349.83
20/12/2024		TRANSF.NOMINA VERONICA GARCIA M. (PRIMA VACACIONAL)		\$ 20,931.60	\$ 516,418.23
23/12/2024		ABONO COMPENSACION BANCO HSBC	\$ 0.02		\$ 516,418.25
23/12/2024		TRANSF. A SALVADOR SAUCEDO TAMAYO POR VIATICOS		\$ 1,310.00	\$ 515,108.25
27/12/2024		DEP.MUNICIPIO P/ NOMINA 3RA.DECENA DIC. 24 (CONFIANZA)	\$ 14,329.47		\$ 529,437.72
27/12/2024		DEP.MUNICIPIO P/ NOMINA 3RA. DECENA DIC. 24 (SINDICATO)	\$ 26,681.54		\$ 556,119.26
27/12/2024		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. (MES DE NOV. 2024)		\$ 549.00	\$ 555,570.26
30/12/2024		TRANSF.NOMINA HEIRI RACHEL MORALES M.(21 AL 31 DIC. 24)		\$ 4,247.00	\$ 551,323.26
30/12/2024		TRANSF.NOMINA SALVADOR SAUCEDO T.(21 AL 31 DE , 24)		\$ 7,743.00	\$ 543,580.26
30/12/2024		TRANSF.NOMINA PATRICIA MEZA ORTEGA. (21 AL 31 DE DIC.24)		\$ 7,219.20	\$ 536,361.06
30/12/2024		TRANSF.NOMINA VERONICA GARCIA M. (21 AL 31 DE DIC. 2024)		\$ 14,320.00	\$ 522,041.06
30/12/2024		TRANSF.A NOHELIA ARAIJO MANRIQUEZ COMISARIO P. (DIC.24)		\$ 9,000.00	\$ 513,041.06
31/12/2024		PAGO DE INTERES NOMINAL	\$ 65.36		\$ 513,106.42



Detalles del estado de

Nombre de cuenta	CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION P	Saldo en libros al cierre programado	403,693.39
Número de cuenta	4010303097	Desde 24 Jan 2025	
Nombre del banco	HSBC Mexico	Saldo disponible programado al cierre	403,693.39
Moneda	MXN	Desde 24 Jan 2025	
Ubicación	MÉXICO	Saldo actual en libros	403,693.39
BIC	BIMEMXMM	A la fec No disponible	
IBAN	No disponible	Saldo actual disponible	403,693.39
Estatus de cuenta	Activo	A la fec No disponible	
Tipo de cuenta	Cuenta de cheques	Specified date range	01 Dec 2024 hasta 31 Dec 2024

Referencia bancaria	Referencia de cliente	Tipo de TRN	Importe de crédito	Importe del débito	Saldo	Fecha del apunte
Saldo a futuro 02 Dec 2024	403,606.15					
5209	0005698325	Débito		-1,310.00	402,296.15	02 Dec 2024
Descripción	CGO SPEI VIATICOS 2DIC.24, SPEI					
5211	0001936875	Crédito	9,849.06		412,145.21	02 Dec 2024
Descripción	NOMINA HONORARIOS 0212248, SPEI					
5209	0006111911	Débito		-9,000.00	403,145.21	02 Dec 2024
Descripción	CGO SPEI HONORARIO NOV.24, SPEI					
Saldo al cierre de 02 Dec 2024	403,145.21					
Saldo a futuro 05 Dec 2024	403,145.21					
5209	0000314704	Débito		-4,000.00	399,145.21	05 Dec 2024
Descripción	CGO SPEI 0640187357, SPEI					
5211	0000480265	Crédito	9,849.06		408,994.27	05 Dec 2024
Descripción	NOMINA HONORARIOS 0512248, SPEI					
5211	0000481433	Crédito	3,701.00		412,695.27	05 Dec 2024
Descripción	IMPUESTO ESTATAL NOVIEMBRE 0512248, SPEI					

27 Jan 2025 | Número de cuenta 4010303097

Página 1 de 7



CONSEJO MUNICIPAL DE
CONCERTACION PARA
LA CIUDAD DE
MOGALEC, SONORA.

ISAF-99bdc165-4ac8-24d8-292a-5f9abf126f6a

3/24/2025 10:25:26 AM

Referencia bancaria	Referencia de cliente	Tipo de TRN	Importe de crédito	Importe del débito	Saldo	Fecha del apunte
5211	0000482109	Crédito	28,962.20		441,657.47	05 Dec 2024
Descripción: GASTO OPERATIVO DICIEMBRE 0512248, SPEI						
Saldo al cierre de 05 Dec 2024 441,657.47						
Saldo a futuro 06 Dec 2024 441,657.47						
4589	107371H01UR9 000	Débito		-3,701.00	437,956.47	06 Dec 2024
Descripción: PAGO X HSBCNET,GOBIERNO DEL ESTADO DE SO						
Saldo al cierre de 06 Dec 2024 437,956.47						
Saldo a futuro 09 Dec 2024 437,956.47						
5211	0001116010	Crédito	38,571.20		476,527.67	09 Dec 2024
Descripción: AHORRO SINDICATO 2024 0912248, SPEI						
5211	0001149306	Crédito	17,852.00		494,379.67	09 Dec 2024
Descripción: BONO NAVIDENO SINDICATO 0912248, SPEI						
5211	0001159556	Crédito	164,096.72		658,476.39	09 Dec 2024
Descripción: AGUINALDO CONFIANZA 2024 0912248, SPEI						
5211	0001161228	Crédito	66,618.90		725,095.29	09 Dec 2024
Descripción: AGUINALDO CONFIANZA 2024 0912248, SPEI						
5211	0001165280	Crédito	12,845.77		737,941.06	09 Dec 2024
Descripción: NOMINA CONFIANZA 0912248, SPEI						
5211	0001165944	Crédito	25,379.83		763,320.89	09 Dec 2024
Descripción: NOMINA SINDICATO 0912248, SPEI						
Saldo al cierre de 09 Dec 2024 763,320.89						
Saldo a futuro 10 Dec 2024 763,320.89						
5209	0000321189	Débito		-3,835.20	759,485.69	10 Dec 2024
Descripción: CGO SPEI 1RA.DECE.DIC.24, SPEI						



CONSEJO MUNICIPAL DE
CONCERTACION PARA
LA OBRA PUBLICA
NOGALES, SONORA

ISAF-99bdc165-4ac8-24d8-292a-5f9abf126f6a

3/24/2025 10:25:26 AM



HSBC

Detalles del estado de

Referencia bancaria	Referencia de cliente	Tipo de TRN	Importe de crédito	Importe del débito	Saldo	Fecha del apunte
5209	0000324270	Débito		-6,536.80	752,548.89	10 Dec 2024
Descripción: CGO SPEI 1RA.DECE.DIC.24, SPEI						
5209	0000326610	Débito		-6,534.20	746,014.69	10 Dec 2024
Descripción: CGO SPEI 1RA.DECE.DIC.24, SPEI						
5209	0000328896	Débito		-13,926.20	732,088.49	10 Dec 2024
Descripción: CGO SPEI 1RA.DECE.DIC.24, SPEI						
5209	0000433515	Débito		-13,279.20	718,809.29	10 Dec 2024
Descripción: CGO SPEI 1 PARTE AGUINA24, SPEI						
5209	0000438285	Débito		-25,804.20	693,005.09	10 Dec 2024
Descripción: CGO SPEI 1 PARTE AGUINA24, SPEI						
5209	0000442287	Débito		-30,354.60	662,650.49	10 Dec 2024
Descripción: CGO SPEI 1 PARTE AGUINA24, SPEI						
5209	0000448045	Débito		-64,107.20	598,543.29	10 Dec 2024
Descripción: CGO SPEI 1PARTE AGUINA24, SPEI						
5209	0000451643	Débito		-19,285.60	579,257.69	10 Dec 2024
Descripción: CGO SPEI CAJA AHORRO 24, SPEI						
5209	0000455140	Débito		-19,285.60	559,972.09	10 Dec 2024
Descripción: CGO SPEI CAJA DE AHORRO24, SPEI						
5209	0000461269	Débito		-7,497.90	552,474.19	10 Dec 2024
Descripción: CGO SPEI BONO NAVIDENO 24, SPEI						
5209	0000467942	Débito		-7,497.80	544,976.39	10 Dec 2024
Descripción: CGO SPEI BONO NAVIDENO 24, SPEI						



CONSEJO MUNICIPAL DE
CONCERTACION PARA
LA CIUDAD DE
NOGALES, SONORA.

ISAF-99bdc165-4ac8-24d8-292a-5f9abf126f6a

3/24/2025 10:25:26 AM

Referencia bancaria	Referencia de cliente	Tipo de TRN	Importe de crédito	Importe del débito	Saldo	Fecha del apunte
5209	0000522065	Débito		-6,703.90	538,272.49	10 Dec 2024
Descripción CGO SPEI PAGO HONORARIOS, SPEI						
Saldo al cierre de 10 Dec 2024 538,272.49						
Saldo a futuro 11 Dec 2024 538,272.49						
5211	0000316717	Crédito	525.06		538,797.55	11 Dec 2024
Descripción SALVADOR 2410240, SPEI						
5209	0000429751	Débito		-1,494.50	537,303.05	11 Dec 2024
Descripción CGO SPEI FACT.979 10DIC24, SPEI						
5209	0000432603	Débito		-6,703.90	530,599.15	11 Dec 2024
Descripción CGO SPEI PAGO HONORARIOS, SPEI						
5209	0000602356	Débito		-1,728.00	528,871.15	11 Dec 2024
Descripción CGO SPEI HONORARIOS ASESO, SPEI						
Saldo al cierre de 11 Dec 2024 528,871.15						
Saldo a futuro 13 Dec 2024 528,871.15						
4625	0000044321	Débito		-20,555.00	508,316.15	13 Dec 2024
Descripción LC102 NET 29958 042484LQ300044561404						
4625	0000044321	Débito		-114.00	508,202.15	13 Dec 2024
Descripción LC102-NET 29964 042484M7020044562464						
Saldo al cierre de 13 Dec 2024 508,202.15						
Saldo a futuro 17 Dec 2024 508,202.15						
5209	0000663718	Débito		-2,950.00	505,252.15	17 Dec 2024
Descripción CGO SPEI PAGO ALIM.POSADA, SPEI						
Saldo al cierre de 17 Dec 2024 505,252.15						
Saldo a futuro 19 Dec 2024 505,252.15						
5211	0000320507	Crédito	512,850.02		518,102.17	19 Dec 2024



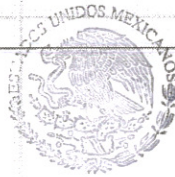
CONSEJO MUNICIPAL DE
CONCERTACION PLURA
LA CIUDADELLA
NOGALES, SONORA.

Referencia bancaria	Referencia de cliente	Tipo de TRN	Importe de crédito	Importe del débito	Saldo	Fecha del apunte
Descripción NOMINA CONFIANZA 1912248, SPEI						
5211	0000321540	Crédito	25,395.38		543,497.55	19 Dec 2024
Descripción NOMINA SINDICATO 1912248, SPEI						
5211	0000333106	Crédito	4,441.26		547,938.81	19 Dec 2024
Descripción PRIMA VACACIONAL CONFIANZA 1912248, SPEI						
5211	0000334489	Crédito	36,145.88		584,084.69	19 Dec 2024
Descripción PRIMA VACACIONAL SINDICATO 1912248, SPEI						
Saldo al cierre de 19 Dec 2024 584,084.69						
Saldo a futuro 20 Dec 2024 584,084.69						
5209	0000435270	Débito		-3,835.40	580,249.29	20 Dec 2024
Descripción CGO SPEI 2DA.DECE.DIC.24, SPEI						
5209	0000439272	Débito		-6,940.00	573,309.29	20 Dec 2024
Descripción CGO SPEI 2DA.DECE.DIC.24, SPEI						
5209	0000445311	Débito		-7,430.80	565,878.49	20 Dec 2024
Descripción CGO SPEI 2DA.DECE.DIC.24, SPEI						
5209	0000451120	Débito		-13,139.00	552,739.49	20 Dec 2024
Descripción CGO SPEI 2DA.DECE.DIC.24, SPEI						
5209	0000456205	Débito		-1,311.80	551,427.69	20 Dec 2024
Descripción CGO SPEI 2DA.PRIMA VACACI, SPEI						
5209	0000459545	Débito		-2,665.60	548,762.09	20 Dec 2024
Descripción CGO SPEI 2DA.PRIMA VACA, SPEI						
5209	0000463906	Débito		-8,965.60	539,796.49	20 Dec 2024
Descripción CGO SPEI 2DA.PRIMA VACA, SPEI						



CONSEJO MUNICIPAL DE
COORDINACION PARA
LA DEFENSA PUBLICA
NOGALES, SONORA.

Referencia bancaria	Referencia de cliente	Tipo de TRN	Importe de crédito	Importe del débito	Saldo	Fecha del apunte
5209	0000479453	Débito		-20,931.60	518,864.89	20 Dec 2024
Descripción CGO SPEI 2DA.PRIMA VACA, SPEI						
Saldo al cierre de 20 Dec 2024 518,864.89						
Saldo a futuro 23 Dec 2024 518,864.89						
4457	4122301115403720	Crédito	0.02		518,864.91	23 Dec 2024
Descripción ABO.COMPENHSBC479453						
5209	0005319901	Débito		-1,310.00	517,554.91	23 Dec 2024
Descripción CGO SPEI VIATICOS 23DIC24, SPEI						
Saldo al cierre de 23 Dec 2024 517,554.91						
Saldo a futuro 27 Dec 2024 517,554.91						
5211	0000322865	Crédito	14,329.47		531,884.38	27 Dec 2024
Descripción NOMINA CONFIANZA 2712248, SPEI						
5211	0000324662	Crédito	26,681.54		558,565.92	27 Dec 2024
Descripción NOMINA SINDICATO 2712248, SPEI						
4589	2595722014J3 000	Débito		-549.00	558,016.92	27 Dec 2024
Descripción PAGO X HSBCNET, TELMEX 2800						
Saldo al cierre de 27 Dec 2024 558,016.92						
Saldo a futuro 30 Dec 2024 558,016.92						
5209	0005320732	Débito		-4,247.00	553,769.92	30 Dec 2024
Descripción CGO SPEI 3RA.DECE.DIC.24, SPEI						
5209	0005325397	Débito		-7,743.00	546,026.92	30 Dec 2024
Descripción CGO SPEI 3RA.DECE.DIC.24, SPEI						
5209	0005328790	Débito		-7,219.20	538,807.72	30 Dec 2024
Descripción CGO SPEI 3RA.DECE.DIC.24, SPEI						



CONSEJO MUNICIPAL DE
CONCORDACION PARA
LA AYUDA SOCIAL
MOGALES, SONORA.

ISAF-99bdc165-4ac8-24d8-292a-5f9abf126f6a

3/24/2025 10:25:26 AM

Referencia bancaria	Referencia de cliente	Tipo de TRN	Importe de crédito	Importe del débito	Saldo	Fecha del apunte
5209	0005333682	Débito		-14,320.00	524,487.72	30 Dec 2024
Descripción CGO SPEI 3RA.DECE.DIC.24, SPEI						
5209	0005337558	Débito		-9,000.00	515,487.72	30 Dec 2024
Descripción CGO SPEI HONORARIO DIC.24, SPEI						
Saldo al cierre de 30 Dec 2024 515,487.72						
Saldo a futuro 31 Dec 2024 515,487.72						
1118	I GEN12412310001	Crédito	65.36		515,553.08	31 Dec 2024
Descripción PAGO DE INTERES NOMINAL						
Saldo al cierre de 31 Dec 2024 515,553.08						



CONSEJO MUNICIPAL DE
COORDINACION PARA
LA GOBERNACION LOCAL,
BONORA.

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



CONCILIACION BANCARIA



PERIODO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

HSBC CTA. 4026634550.

	PARCIAL	SALDO
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		\$ 1,446,658.24
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 2024		\$ 1,446,658.24

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

ISAF-bf9346f4-64c9-7f3c-c413-19f9bda29ea1

3/24/2025 10:38:28 AM



Detalles del estado de

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

Saldo en libros al cierre programado 2,739,192.50
 Desde 24 Jan 2025
 Saldo disponible programado al cierre 2,739,192.50
 Desde 24 Jan 2025
 Saldo actual en libros 5,173,339.54
 A la fec 27 Jan 2025 10:28
 Saldo actual disponible 5,173,339.54
 A la fec 27 Jan 2025 10:28
 Specified date range 01 Dec 2024 hasta 31 Dec 2024

Referencia bancaria	Referencia de cliente	Tipo de TRN	Importe de crédito	Importe del débito	Saldo	Fecha del apunte
Saldo a futuro 02 Dec 2024 1,414,694.24						
5211	0001866873	Crédito		5,000.00	1,419,694.24	02 Dec 2024
Descripción ABONO PROYECTO BARDA PERIMETRAL 0122024, SPEI						
Saldo al cierre de 02 Dec 2024 1,419,694.24						
Saldo a futuro 16 Dec 2024 1,419,694.24						
1003	163008 01630	Crédito		5,000.00	1,424,694.24	16 Dec 2024
Descripción DEPOSITO EN EFECTIVO						
1003	163008 01630	Crédito		6,964.00	1,431,658.24	16 Dec 2024
Descripción DEPOSITO EN EFECTIVO						
Saldo al cierre de 16 Dec 2024 1,431,658.24						
Saldo a futuro 17 Dec 2024 1,431,658.24						
5211	0000280876	Crédito		10,000.00	1,441,658.24	17 Dec 2024
Descripción ABONO PROYECTO BARDA PERIMETRAL 0122024, SPEI						
Saldo al cierre de 17 Dec 2024 1,441,658.24						
Saldo a futuro 18 Dec 2024 1,441,658.24						
5211	0000477946	Crédito		5,000.00	1,446,658.24	18 Dec 2024



CONSEJO MUNICIPAL DE
 CONCERTACION PARA
 LA CIUDAD DE
 MOGALEZ, SONORA.

Referencia bancaria	Referencia de cliente	Tipo de TRN	Importe de crédito	Importe del débito	Saldo	Fecha del apunte
Descripción ABONO PROYECTO BARDAS PERIMETRAL 0122024, SPEI						
Saldo al cierre de 18 Dec 2024 1,446,658.24						

