

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



CONCILIACION BANCARIA



PERIODO AL 30 DE JUNIO DEL 2024

HSBC CTA. 4026634550.

	PARCIAL	SALDO
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		\$ 1,129,099.63
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 JUNIO DEL 2024		\$ 1,129,099.63

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

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARALA
DR FLORES GYUERRA 170 B
CENTRO
84000 NOGALES SONORA

CR.00208
C25.07-00178-24-CMT
-01
389070
22

NÚMERO DE CUENTA
4026634550
NÚMERO DE CLIENTE
21138408
RFC
CMC980609KW1

CLABE INTERBANCARIA
021778040266345508

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 1,129,099.63
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 1,129,099.63
▶ Sucursal	00178
▶ Plaza	07
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/06/2024 al 30/06/2024

La fecha de corte coincide con el periodo indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4026634550	0.00%	\$0.00	0.00% Antes de Impuestos	-3.72% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 30,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 1,129,099.63
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2024 al 30/06/2024

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

* Dato no verificado por esta institución
CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/06/2024 al 30/06/2024

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones:		Cargos Objetados por el Cliente		
No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Promociones

Mensajes Importantes

Emitido por: HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC. RFC: HMI-950125KG8
Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, México, Ciudad de México Tel. 55 5721-3390 PAG. 1/4



CONSEJO MUNICIPAL DE
CONCERTACION PARA
LA OBRERA PUBLICA
NOGALES, SONORA.

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



CONCILIACION BANCARIA



PERIODO AL 30 DE JUNIO DEL 2024

HSBC CTA. 4010303097.

CONCEPTO	PARCIAL	SALDO
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		\$ 365,990.45
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
MAS: DEPOSITOS EN TRANSITO		
MENOS: CHEQUES EN TRANSITO		
No. CHEQUE FECHA BENEFICIARIO		
1542 26/06/2024 SALVADOR SAUCEDO TAMAYO	\$ 3,307.46	\$ 3,307.46
SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DEL 2024		\$ 362,682.99

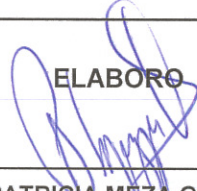
OBSERVACIONES:

AUTORIZO


C. SALVADOR SAUCEDO TAMAYO
COORDINADOR DE CMCOP



ELABORO


C. PATRICIA MEZA ORTEGA
AUXILIAR CONTABLE



Detalles del estado de c

Nombre de cuenta	CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION P	Saldo en libros al cierre programado	365,990.45
Número de cuenta	4010303097	Desde 28 Jun 2024	
Nombre del banco	HSBC México	Saldo disponible programado al cierre	365,990.45
Monedra	MXN	Desde 28 Jun 2024	
Ubicación	MÉXICO	Saldo actual en libros	365,990.45
BIC	BIMEMXMM	A la fec No disponible	
IBAN	No disponible	Saldo actual disponible	365,990.45
Estatus de cuenta	Activo	A la fec No disponible	
Tipo de cuenta	Cuenta de cheques	Specified date range	01 Jun 2024 hasta 30 Jun 2024

Referencia bancaria	Referencia de cliente	Tipo de TRN	Importe de crédito	Importe del débito	Saldo	Fecha del apunte
Saldo a futuro 04 Jun 2024	355,686.93	Débito				
5209	0000258051			-4,000.00	351,686.93	04 Jun 2024
Descripción CGO SPEI 0640187337, SPEI						
Saldo al cierre de 04 Jun 2024	351,686.93					
Saldo a futuro 06 Jun 2024	351,686.93	Débito				
5209	0000460959			-2,624.00	349,062.93	06 Jun 2024
Descripción CGO SPEI VIATICOS 6 Y 7, SPEI						
Saldo al cierre de 06 Jun 2024	349,062.93					
Saldo a futuro 07 Jun 2024	349,062.93	Crédito	12,825.79		361,888.72	07 Jun 2024
5211	0000308663					
Descripción NOMINA CONFIANZA 0706248, SPEI						
Saldo al cierre de 07 Jun 2024	386,085.47					
Saldo a futuro 10 Jun 2024	386,085.47	Crédito	24,196.75		386,085.47	07 Jun 2024
5209	0005131031					
Descripción NOMINA SINDICATO 0706248, SPEI						
Saldo al cierre de 07 Jun 2024	386,085.47					
Saldo a futuro 10 Jun 2024	386,085.47	Débito		-3,826.20	382,259.27	10 Jun 2024
5209	0005131031					

Referencia bancaria	Referencia de cliente	Tipo de TRN	Importe de crédito	Importe del débito	Saldo	Fecha del apunte
5209	CGO SPEI 1RA.DECE.JUNIO24, SPEI 0005133031	Débito		-6,927.80	375,331.47	10 Jun 2024
5209	CGO SPEI 1RA.DECE.JUNIO24, SPEI 0005135658	Débito		-6,751.80	368,579.67	10 Jun 2024
5209	CGO SPEI 1RA.DECE.JUNIO24, SPEI 0005137350	Débito		-12,910.00	355,669.67	10 Jun 2024
5209	CGO SPEI 1RA.DECE.JUNIO24, SPEI 0005279718	Débito		-6,703.90	348,965.77	10 Jun 2024
5209	CGO SPEI PAGO HONORARIOS, SPEI 0005282785	Débito		-1,512.00	347,453.77	10 Jun 2024
5211	CGO SPEI FACT.0686 MAYO24, SPEI Saldo al cierre de 10 Jun 2024 347,453.77 Saldo a futuro 11 Jun 2024 347,453.77 0000207654	Crédito	31.88		347,485.65	11 Jun 2024
5209	DEV VIATICOS SALVADOR 1106240, SPEI Saldo al cierre de 11 Jun 2024 347,485.65 Saldo a futuro 13 Jun 2024 347,485.65	Débito		-1,914.00	345,571.65	13 Jun 2024
4589	CGO SPEI COMP.DE MEMORIA, SPEI 11506WL01YTQ 000	Débito		-549.00	345,022.65	13 Jun 2024
4625	PAGO X HSBCNET.TELMEX 2800 0000044321	Débito		-19,488.00	325,534.65	13 Jun 2024
LC102 NET 37283 04243QQ390042700439						

Referencia bancaria	Referencia de cliente	Tipo de TRN	Importe de crédito	Importe del débito	Saldo	Fecha del apunte
4625	0000044321	Débito			-928.00	324,606.65 13 Jun 2024
Descripción LC102 NET 37287 04249QSY170042701441						
5211	0000294255	Crédito	28,962.20			353,568.85 13 Jun 2024
Descripción GASTO OPERATIVO JUNIO 1306248, SPEI						
5211	0000295272	Crédito	3,621.00			357,189.85 13 Jun 2024
Descripción IMPUESTO ESTATAL MAYO 1306248, SPEI						
Saldo al cierre de 13 Jun 2024 357,189.85						
Saldo a futuro 17 Jun 2024 357,189.85						
5209	0005364324	Débito			-1,312.00	355,877.85 17 Jun 2024
Descripción CGO SPEI VIA TICOS 17JUN24, SPEI						
4589	05036WP01C5A 000	Débito			-3,621.00	352,256.85 17 Jun 2024
Descripción PAGO X HSBCNET,GOBIERNO DEL ESTADO DE SO						
Saldo al cierre de 17 Jun 2024 352,256.85						
Saldo a futuro 19 Jun 2024 352,256.85						
5211	0000286820	Crédito	12,836.77			365,093.62 19 Jun 2024
Descripción NOMINA CONFINZA 1906248, SPEI						
5211	0000287443	Crédito	24,539.85			389,633.47 19 Jun 2024
Descripción NOMINA SINDICATO 1906248, SPEI						
Saldo al cierre de 19 Jun 2024 389,633.47						
Saldo a futuro 20 Jun 2024 389,633.47						
5209	0000215364	Débito			-3,835.40	385,798.07 20 Jun 2024
Descripción CGO SPEI 2DA.DECE.JUN.24, SPEI						
5209	0000219343	Débito			-6,927.60	378,870.47 20 Jun 2024



HSBC | 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 2DA.DECE.JUN.24, SPEI					
5209	0000223052	Débito		-6,893.60	371,976.87	20 Jun 2024
Descripción	CGO SPEI 2DA.DECE.JUN.24, SPEI					
5209	0000224988	Débito		-13,024.00	358,952.87	20 Jun 2024
Descripción	CGO SPEI 2DA.DECE.JUN.24, SPEI					
Saldo al cierre de 20 Jun 2024	358,952.87					
Saldo a futuro 27 Jun 2024	358,952.87					
5211	0000344021	Crédito	12,836.77		371,789.64	27 Jun 2024
Descripción	NOMINA CONFIANZA 2706248, SPEI					
5211	0000344708	Crédito	22,339.71		394,129.35	27 Jun 2024
Descripción	NOMINA SINDICATO 2706248, SPEI					
5211	0000456765	Crédito	9,849.06		403,978.41	27 Jun 2024
Descripción	NOMINA HONORARIOS 2706248, SPEI					
Saldo al cierre de 27 Jun 2024	403,978.41					
Saldo a futuro 28 Jun 2024	403,978.41					
5209	0000532608	Débito		-3,835.20	400,143.21	28 Jun 2024
Descripción	CGO SPEI 3RA.DECE.JUNIO24, SPEI					
5209	0000536812	Débito		-6,977.80	393,215.41	28 Jun 2024
Descripción	CGO SPEI 3RA.DECE.JUN.24, SPEI					
5209	0000543622	Débito		-6,028.40	387,187.01	28 Jun 2024
Descripción	CGO SPEI 3RA.DECE.JUNIO24, SPEI					
5209	0000546622	Débito		-12,241.80	374,945.21	28 Jun 2024
Descripción	CGO SPEI 3RA.DECE.JUNIO24, SPEI					

Referencia bancaria	Referencia de cliente	Tipo de TRN	Importe de crédito	Importe del débito	Saldo	Fecha del apunte
5209	0000551703	Débito		-9,000.00	365,990.45	28 Jun 2024
Descripción CGO SPEI HONORARIOS JUN24, SPEI						
1118	I GEN12406280002	Crédito	45.24		365,990.45	28 Jun 2024
Descripción PAGO DE INTERES NOMINAL						
Saldo al cierre de 28 Jun 2024 365,990.45						



CONSEJO MUNICIPAL DE
CONCERTACIÓN PARA
LA CIUDADELLA
MEXICALTÁN, SONORA.