

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



CONCILIACION BANCARIA




PERIODO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

HSBC CTA. 4010303097.

CONCEPTO	PARCIAL	SALDO
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		\$ 341,777.89
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
MAS: DEPOSITOS EN TRANSITO		
MENOS: CHEQUES EN TRANSITO		
No. CHEQUE FECHA BENEFICIARIO		
SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		\$ 341,777.89

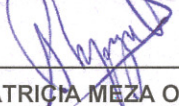
OBSERVACIONES:

AUTORIZO


C. SALVADOR SAUCEDO TAMAYO
COORDINADOR DE CMCOP



ELABORO


C. PATRICIA MEZA ORTEGA
AUXILIAR CONTABLE

AUXILIAR DE CHEQUES CTA. NO.4010303097

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

					330,356.56
FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	ABONOS	CARGOS	SALDOS
04/09/2023		TRANSF. ENERGETICOS EN RED ELETRONICA, S.A. (SEPT. 23)		\$ 4,000.00	\$ 326,356.56
07/09/2023		DEP. DEL MUNICIPIO PARA PAGO DE GASTOS ADMON. SEPT. 23	\$ 27,848.27		\$ 354,204.83
07/09/2023		DEP. DEL MUNICIPIO PARA PAGO DE IMP. 3% ISRTP AGOSTO 2023	\$ 4,562.00		\$ 358,766.83
07/09/2023		TRANSF. MARIO ALBERTO HIDALGO PAGO HONORARIOS AGOST 23		\$ 6,405.00	\$ 352,361.83
07/09/2023		PAGO DE IMPUESTOS DEL 3% ISRTP GOBIERNO ESTADO AGOS 23		\$ 4,562.00	\$ 347,799.83
07/09/2023		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. (MES DE AGOSTO 2023)		\$ 549.00	\$ 347,250.83
08/09/2023		DEP. MUNICIPIO P/ NOMINA 1RA. DECENA SEPT. 23 (CONFIANZA)	\$ 12,844.77		\$ 360,095.60
08/09/2023		DEP. MUNICIPIO P/ NOMINA 1RA. DECENA SEPT. 23 (SINDICATO)	\$ 22,558.40		\$ 382,654.00
08/09/2023		TRANSF. NOMINA HEIRI RACHEL MORALES M. (1 AL 10 SEPT. 23)		\$ 3,835.40	\$ 378,818.60
08/09/2023		TRANSF. NOMINA SALVADOR SAUCEDO T. (1 AL 10 DE SEPT. 23)		\$ 6,935.60	\$ 371,883.00
08/09/2023		TRANSF. NOMINA PATRICIA MEZA ORTEGA. (1 AL 10 DE SEPT. 23)		\$ 6,665.20	\$ 365,217.80
08/09/2023		TRANSF. NOMINA VERONICA GARCIA M. (1 AL 10 DE SEPT. 23)		\$ 11,745.40	\$ 353,472.40
08/09/2023		DEP. C. PATRICIA MEZA ORTEGA GASTOS POR COMPROBAR		\$ 770.00	\$ 352,702.40
13/09/2023		DEP. DIF. GASTOS POR COMPROBAR C. PATRICIA MEZA ORTEGA	\$ 272.00		\$ 352,974.40
14/09/2023		TRANSF. A SECRETARIA DE HACIENDA IMP. S/ SUELDOS AGOST. 23		\$ 18,520.00	\$ 334,454.40
14/09/2023		TRANSF. SECRETARIA DE HACIENDA IMP. S/ HONORARIOS AGOT 23		\$ 173.00	\$ 334,281.40
19/09/2023		DEP. C. PATRICIA MEZA ORTEGA GASTOS POR COMPROBAR		\$ 835.48	\$ 333,445.92
19/09/2023		DEP. C. VERONICA GARCIA MANZO GASTOS POR COMPROBAR		\$ 835.48	\$ 332,610.44
20/09/2023		DEP. MUNICIPIO P/ NOMINA 2DA. DECENA SEPT. 23 (CONFIANZA)	\$ 12,844.57		\$ 345,455.01
20/09/2023		DEP. MUNICIPIO P/ NOMINA 2DA. DECENA SEPT. 23 (SINDICATO)	\$ 23,005.42		\$ 368,460.43
21/09/2023		TRANSF. NOMINA HEIRI RACHEL MORALES M. (11 AL 21 SEPT. 23)		\$ 3,835.20	\$ 364,625.23
21/09/2023		TRANSF. NOMINA SALVADOR SAUCEDO T. (11 AL 21 DE SEPT. 23)		\$ 6,935.60	\$ 357,689.63
21/09/2023		TRANSF. NOMINA PATRICIA MEZA ORTEGA. (11 AL 21 DE SEPT. 23)		\$ 6,874.60	\$ 350,815.03
21/09/2023		TRANSF. NOMINA VERONICA GARCIA M. (11 AL 21 DE SEPT. 23)		\$ 11,930.00	\$ 338,885.03
25/09/2023		TRANSF. A PRINTECKLASER, S.A. DE C.V. (ARRENDA. JULIO 2023)		\$ 1,512.00	\$ 337,373.03
29/09/2023		TRANSF. A PRINTECKLASER, S.A. DE C.V. (ARRENDA. AGOSTO 23)		\$ 1,512.00	\$ 335,861.03
29/09/2023		DEP. MUNICIPIO P/ NOMINA 3RA. DECENA AGOSTO 23 (CONFIANZA)	\$ 12,844.57		\$ 348,705.60
29/09/2023		DEP. MUNICIPIO P/ NOMINA 3RA. DECENA AGOSTO 23 (SINDICATO)	\$ 21,098.03		\$ 369,803.63
29/09/2023		TRANSF. NOMINA HEIRI RACHEL MORALES M. (21 AL 30 DE SEPT. 23)		\$ 3,835.20	\$ 365,968.43
29/09/2023		TRANSF. NOMINA SALVADOR SAUCEDO T. (21 AL 30 DE SEPT. 23)		\$ 6,935.60	\$ 359,032.83
29/09/2023		TRANSF. NOMINA PATRICIA MEZA ORTEGA. (21 AL 30 DE SEPT. 23)		\$ 6,226.00	\$ 352,806.83
29/09/2023		TRANSF. NOMINA VERONICA GARCIA M. (21 AL 30 DE SEPT. 23)		\$ 11,141.00	\$ 341,665.83
29/09/2023		DEVOLUCION A C. VERONICA GARCIA MANZO (DEP. POR ERROR)		\$ 30.00	\$ 341,635.83
29/09/2023		DEP. MUNICIPIO P/ HONORARIOS COMISARIO MES SEPT. 2023	\$ 9,098.04		\$ 350,733.87
29/09/2023		TRANSF. A NOHELIA RAUJO MANRIQUEZ (HONORARIOS SEPT. 23)		\$ 9,000.00	\$ 341,733.87
29/09/2023		DEPOSITO POR DIF. GASTOS X COMPROBAR C. PATRICIA MEZA	\$ 1.48		\$ 341,735.35
29/09/2023		PAGO DE INTERES NOMINAL	\$ 42.54		\$ 341,777.89



Nombre de cuenta	CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION P	Saldo en libros al cierre programado	346,554.29
Número de cuenta	4010303097	Desde 19 Oct 2023	
Nombre del banco	HSBC Mexico	Saldo disponible programado al cierre	346,554.29
Moneda	MXN	Desde 19 Oct 2023	
Ubicación	MÉXICO	Saldo actual en libros	346,554.29
BIC	BIMEXMM	A la fecha, No disponible	
IBAN	No disponible	Saldo actual disponible	346,554.29
Estatus de cuenta	Activo	A la fecha, No disponible	
Tipo de cuenta	Cuenta de cheques	Specified date range	01 Sep 2023 hasta 30 Sep 2023



Referencia bancaria	Referencia de cliente	Tipo de TRN	Importe de crédito	Importe del débito	Saldo	Fecha del apunte
Saldo al cierre de 29 Sep 2023 341,777.89						
1118	I GEN12309290002	Crédito	42.54		341,777.89	29 Sep 2023
Descripción PAGO DE INTERES NOMINAL						
1003	017810 00178	Crédito	1.48		341,735.35	29 Sep 2023
Descripción DEPOSITO EN EFECTIVO						
5209	0000403096	Débito		-9,000.00	341,733.87	29 Sep 2023
Descripción CGO SPEI HONORARIO SEPT23, SPEI						
5211	0000461684	Crédito	9,098.04		350,733.87	29 Sep 2023
Descripción NOMINA HONORARIOS 2909238, SPEI						
5209	0000369526	Débito		-30.00	341,635.83	29 Sep 2023
Descripción CGO SPEI DEV.DEP.POR ERRO, SPEI						
5209	0000362710	Débito		-11,141.00	341,665.83	29 Sep 2023
Descripción CGO SPEI 3RA DECE SEPT 23, SPEI						
5209	0000323912	Débito		-6,226.00	352,806.83	29 Sep 2023
Descripción CGO SPEI 3RA DECE SEPT 23, SPEI						



Referencia bancaria	Referencia de cliente	Tipo de TRN	Importe de crédito	Importe del débito	Saldo	Fecha del apunte
5209	0000318656	Débito		-6,935.60	359,032.83	29 Sep 2023
Descripción	CGO SPEI 3RA.DECE.SEPT.23, SPEI					
5209	0000308701	Débito		-3,835.20	365,968.43	29 Sep 2023
Descripción	CGO SPEI 3RA.DECE.SEPT.23, SPEI					
5211	0000398256	Crédito	21,098.03		369,803.63	29 Sep 2023
Descripción	NOMINA SINDICATO 2909238, SPEI					
5211	0000397123	Crédito	12,844.57		348,705.60	29 Sep 2023
Descripción	NOMINA CONFIANZA 2909238, SPEI					
5209	0000288185	Débito		-1,512.00	335,861.03	29 Sep 2023
Descripción	CGO SPEI FACT.12892, SPEI					
Saldo a futuro 29 Sep 2023 337,373.03						
Saldo al cierre de 25 Sep 2023 337,373.03						
5209	0005044600	Débito		-1,512.00	337,373.03	25 Sep 2023
Descripción	CGO SPEI FACT.12891 JUL23, SPEI					
Saldo a futuro 25 Sep 2023 338,885.03						
Saldo al cierre de 21 Sep 2023 338,885.03						
5209	0000239962	Débito		-11,930.00	338,885.03	21 Sep 2023
Descripción	CGO SPEI 2DA.DECE.SEPT.23, SPEI					
5209	0000222776	Débito		-6,874.60	350,815.03	21 Sep 2023
Descripción	CGO SPEI 2DA.DECE.SEPT.23, SPEI					
5209	0000218521	Débito		-6,935.60	357,689.63	21 Sep 2023
Descripción	CGO SPEI 2DA.DECE.SEPT.23, SPEI					
5209	0000216593	Débito		-3,835.20	364,625.23	21 Sep 2023
Descripción	CGO SPEI 2DA.DECE.SEPT.23, SPEI					

Referencia bancaria	Referencia de cliente	Tipo de TRN	Importe de crédito	Importe del débito	Saldo	Fecha del apunte
Saldo a futuro 21 Sep 2023 368,460.43						
Saldo al cierre de 20 Sep 2023 368,460.43						
5211	0000178945	Crédito	23,005.42		368,460.43	20 Sep 2023
Descripción NOMINA SINDICATO 2009238, SPEI						
5211	0000178028	Crédito	12,844.57		345,455.01	20 Sep 2023
Descripción NOMINA CONFIANZA 2009238, SPEI						
Saldo a futuro 20 Sep 2023 332,610.44						
Saldo al cierre de 19 Sep 2023 332,610.44						
5209	0000350870	Débito		-835.48	332,610.44	19 Sep 2023
Descripción CGO SPEI VIATICOS 20 SEPT, SPEI						
5209	0000348589	Débito		-835.48	333,445.92	19 Sep 2023
Descripción CGO SPEI VIATICOS, SPEI						
Saldo a futuro 19 Sep 2023 334,281.40						
Saldo al cierre de 14 Sep 2023 334,281.40						
4625	0000044321	Débito		-173.00	334,281.40	14 Sep 2023
Descripción LC102 NET 81302 04235168570039933472						
4625	0000044321	Débito		-18,520.00	334,454.40	14 Sep 2023
Descripción LC102 NET 81286 04235168990039930402						
Saldo a futuro 14 Sep 2023 352,974.40						
Saldo al cierre de 13 Sep 2023 352,974.40						
1003	017810 00178	Crédito	272.00		352,974.40	13 Sep 2023
Descripción DEPOSITO EN EFECTIVO						
Saldo a futuro 13 Sep 2023 352,702.40						
Saldo al cierre de 11 Sep 2023 352,702.40						
1053	0005681536	Débito		-1,460.00	352,702.40	11 Sep 2023
Descripción CHEQUE PAGADO						

Referencia bancaria	Referencia de cliente	Tipo de TRN	Importe de crédito	Importe del débito	Saldo	Fecha del apunte
Saldo a futuro 11 Sep 2023 354,162.40						
Saldo al cierre de 08 Sep 2023 354,162.40						
5219	A2000 00804	Débito		-770.00	354,162.40	08 Sep 2023
Descripción	CGO SPEI VIATICOS 11SEP23, SPEI					
5209	0000329564	Débito		-11,745.40	354,932.40	08 Sep 2023
Descripción	CGO SPEI IRA DECE SEPT 23, SPEI					
5209	0000328112	Débito		-6,665.20	366,677.80	08 Sep 2023
Descripción	CGO SPEI IRA DECE SEPT 23, SPEI					
5209	0000325898	Débito		-6,935.60	373,343.00	08 Sep 2023
Descripción	CGO SPEI IRA DECE SEPT 23, SPEI					
5209	0000322854	Débito		-3,835.40	380,278.60	08 Sep 2023
Descripción	CGO SPEI IRA DECE SEPT 23, SPEI					
5211	0000203281	Crédito	22,558.40		384,114.00	08 Sep 2023
Descripción	NOMINA SINDICATO 0809238, SPEI					
5211	0000202469	Crédito	12,844.77		361,555.60	08 Sep 2023
Descripción	NOMINA CONFIANZA 0809238, SPEI					
Saldo a futuro 08 Sep 2023 348,710.83						
Saldo al cierre de 07 Sep 2023 348,710.83						
4589	409400691L96 000	Débito		-549.00	348,710.83	07 Sep 2023
Descripción	PAGO X HSBCNET TELMEX 2800					
4589	408460501L96 000	Débito		-4,562.00	349,259.83	07 Sep 2023
Descripción	PAGO X HSBCNET GOBIERNO DEL ESTADO DE SO					
5209	0000233937	Débito		-6,405.00	353,821.83	07 Sep 2023
Descripción	CGO SPEI PAGO HONORARIOS, SPEI					

Referencia bancaria	Referencia de cliente	Tipo de TRN	Importe de crédito	Importe del débito	Saldo	Fecha del apunte
5211	0000188388	Crédito	4,562.00		360,226.83	07 Sep 2023
Descripción IMPUESTO ESTADO AGOSTO 0709238, SPEI						
5211	0000187954	Crédito	27,848.27		355,664.83	07 Sep 2023
Descripción GASTO OPERATIVO SEPTIEMBRE 0709238, SPEI						
Saldo a futuro 07 Sep 2023 327,816.56						
Saldo al cierre de 04 Sep 2023 327,816.56						
5209	0005053380	Débito		-4,000.00	327,816.56	04 Sep 2023
Descripción CGO SPEI 0640187357, SPEI						
Saldo a futuro 04 Sep 2023 331,816.56						



CONSEJO MUNICIPAL DE
 COORDINACIÓN PARA
 LA CIUDAD DE
 NOGALÉN, COAHUILA

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



CONCILIACION BANCARIA




PERIODO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

HSBC CTA. 4026634550.

	PARCIAL	SALDO
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		\$ 4,743,162.71
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 2023		\$ 4,743,162.71


OBSERVACIONES:

AUTORIZO


C. SALVADOR SAUCEDO TAMAYO
COORDINADOR DE CMCOP



ELABORO


C. PATRICIA MEZA ORTEGA
AUXILIAR CONTABLE

Nombre de cuenta	CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION P	Saldo en libros al cierre programado	4,170,897.59
Número de cuenta	4026634550	Desde 19 Oct 2023	
Nombre del banco	HSBC Mexico	Saldo disponible programado al cierre	4,170,897.59
Moneda	MXN	Desde 19 Oct 2023	
Ubicación	MÉXICO	Saldo actual en libros	4,170,897.59
BIC	BIMEMXMM	A la fecha: No disponible	
IBAN	No disponible	Saldo actual disponible	4,170,897.59
Estatus de cuenta	Activo	A la fecha: No disponible	
Tipo de cuenta	Cuenta de cheques	Specify date range	01 Sep 2023 hasta 30 Sep 2023

Referencia bancaria	Referencia de cliente	Tipo de TRN	Importe de crédito	Importe del débito	Saldo	Fecha del apunte
Saldo a futuro 01 Sep 2023 3,632,370.84						
5211	0000933193	Crédito	8,000.00		3,640,370.84	01 Sep 2023
Descripción APORTACION DE OBRA SAN JUAN DIEG 4155866, SPEI						
Saldo al cierre de 01 Sep 2023 3,640,370.84						
Saldo a futuro 08 Sep 2023 3,640,370.84						
5219	A2000 00804	Débito		-179,574.33	3,460,796.51	08 Sep 2023
Descripción CGO SPEI ANT.30 SINDICATO, SPEI						
5219	A2000 00804	Débito		-63,673.94	3,397,122.57	08 Sep 2023
Descripción CGO SPEI ANT.30 ESC.SONOR, SPEI						
Saldo al cierre de 08 Sep 2023 3,397,122.57						
Saldo a futuro 11 Sep 2023 3,397,122.57						
5209	0000761650	Débito		-169,991.98	3,227,130.59	11 Sep 2023
Descripción CGO SPEI ANT.30 CONALEP, SPEI						
5209	0000761653	Débito		-207,091.59	3,020,039.00	11 Sep 2023
Descripción CGO SPEI ANT.30 ESC.ALFON, SPEI						
5209	0000761655	Débito		-171,688.13	2,848,350.87	11 Sep 2023

Referencia bancaria	Referencia de cliente	Tipo de TRN	Importe de crédito	Importe del débito	Saldo	Fecha del apunte
Descripción CGO SPEI ANT.30 ITN, SPEI						
5213	0000761650	Crédito	169,991.98		3,018,342.85	11 Sep. 2023
Descripción DEV. SPEI SCOTIABANK SPEI ANT.30 CONAL, SPEI						
5213	0000761655	Crédito	171,688.13		3,190,030.98	11 Sep. 2023
Descripción DEV. SPEI BBVA MEXICO SPEI ANT.30 ITN, SPEI						
5213	0000761653	Crédito	207,091.59		3,397,122.57	11 Sep. 2023
Descripción DEV. SPEI BBVA MEXICO SPEI ANT.30 ESC.A, SPEI						
Saldo al cierre de 11 Sep. 2023 3,397,122.57						
Saldo a futuro 12 Sep. 2023 3,397,122.57						
5209	0000205752	Débito		-169,991.98	3,227,130.59	12 Sep. 2023
Descripción CGO SPEI ANT.30 SONORA, SPEI						
5209	0000208903	Débito		-207,091.59	3,020,039.00	12 Sep. 2023
Descripción CGO SPEI ANT.30 ESC.A, SPEI						
5209	0000214170	Débito		-171,688.13	2,848,350.87	12 Sep. 2023
Descripción CGO SPEI ANT.30 I.T.N., SPEI						
Saldo al cierre de 12 Sep. 2023 2,848,350.87						
Saldo a futuro 27 Sep. 2023 2,848,350.87						
1015	D01781 12:16:50	Crédito	5,000.00		2,853,350.87	27 Sep. 2023
Descripción ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20230927						
5211	0000365968	Crédito	1,376,118.58		4,229,469.45	27 Sep. 2023
Descripción CECOP TSAM 23 061 4179099, SPEI						
Saldo al cierre de 27 Sep. 2023 4,229,469.45						
Saldo a futuro 28 Sep. 2023 4,229,469.45						
5211	0000392021	Crédito	94,494.93		4,323,964.38	28 Sep. 2023
Descripción FACT 462 IMPERME UTN 2809238, SPEI						



Referencia bancaria	Referencia de cliente	Tipo de TRN	Importe de crédito	Importe del débito	Saldo	Fecha del apunte
5211	0000392888	Crédito	31,836.97		4,355,801.35	28 Sep. 2023
Descripción	FACT 467 VITROPISO ESC PRIM SONO 2809238, SPEI					
5211	0000393866	Crédito	103,545.80		4,459,347.15	28 Sep. 2023
Descripción	FACT 466 PAV ACC ESC ALFONSO ACO 2809238, SPEI					
5211	0000396512	Crédito	85,844.07		4,545,191.22	28 Sep. 2023
Descripción	FACT 468 TEJABANES ITN 2809238, SPEI					
5211	0000398044	Crédito	89,787.17		4,634,978.39	28 Sep. 2023
Descripción	FACT 465 PLAFON SUTAN 2809238, SPEI					
5211	0000399735	Crédito	84,995.99		4,719,974.38	28 Sep. 2023
Descripción	FACT 464 ALGIBE CONALEP 2809238, SPEI					
Saldo al cierre de 28 Sep. 2023 4,719,974.38						
Saldo a futuro 29 Sep. 2023 4,719,974.38						
5211	0000671907	Crédito	23,188.33		4,743,162.71	29 Sep. 2023
Descripción	FACT 463 TEJABAN ESC ABELRDO L R 2909238, SPEI					
Saldo al cierre de 29 Sep. 2023 4,743,162.71						

CONSEJO MUNICIPAL DE
COORDINACIÓN PARA
LA TRANSICIÓN
ECONÓMICA