

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



CONCILIACION BANCARIA

PERIODO AL 31 DE MARZO DEL 2024

HSBC CTA. 4010303097.

CONCEPTO	PARCIAL	SALDO
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		\$ 374,711.17
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
MAS: DEPOSITOS EN TRANSITO		
MENOS: CHEQUES EN TRANSITO		
No. CHEQUE FECHA BENEFICIARIO		
1540 31/03/2024 SALVADOR SAUCEDO TAMAYO	\$ 1,358.09	\$ 1,358.09
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DEL 2024		\$ 373,353.08

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

AUXILIAR DE CHEQUES CTA. NO.4010303097

DEL 1 AL 31 DE MARZO DEL 2024

					370,710.82
FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	ABONOS	CARGOS	SALDOS
01/03/2024		TRANSF. ENERGETICOS EN RED ELECTRONICA, S.A. (MARZO 24)		\$ 4,000.00	\$ 366,710.82
01/03/2024		TRANSF. A NOHELIA ARAUJO PAGO HONORARIOS (MARZO 24)		\$ 9,000.00	\$ 357,710.82
07/03/2024		DEP.MUNICIPIO P/ NOMINA 1RA.DECENA MARZO.24 (CONFIANZA)	\$ 12,851.97		\$ 370,562.79
07/03/2024		DEP.MUNICIPIO P/ NOMINA 1RA. DECENA MARZO.24 (SINDICATO)	\$ 23,281.66		\$ 393,844.45
07/03/2024		DEP.MUNICIPIO P/GASTOS ADMINISTRATIVOS (MARZO 2024)	\$ 28,962.20		\$ 422,806.65
07/03/2024		DEP.MUNICIPIO P/PAGO IMPUESTO ESTATAL (MES FEBRERO 2024)	\$ 3,510.00		\$ 426,316.65
07/03/2024		DEP.MUNICIPIO POR ERROR (APOYO MA.LIZETH DOMINGUEZ)	\$ 3,667.30		\$ 429,983.95
08/03/2024		TRANSF.NOMINA HEIRI RACHEL MORALES M.(1 AL 10 MARZO 2024)		\$ 3,839.40	\$ 426,144.55
08/03/2024		TRANSF.NOMINA SALVADOR SAUCEDO T.(1 AL 10 DE MARZO 2024)		\$ 6,938.80	\$ 419,205.75
08/03/2024		TRANSF.NOMINA PATRICIA MEZA ORTEGA. (1 AL 10 DE MARZO 24)		\$ 6,028.60	\$ 413,177.15
08/03/2024		TRANSF.NOMINA VERONICA GARCIA M. (1 AL 10 DE MARZO 2024)		\$ 12,914.60	\$ 400,262.55
08/03/2024		TRANSF.PAGO IMPUESTOS 3% ISRTP GOBIERNO ESTADO FEB.24		\$ 3,510.00	\$ 396,752.55
12/03/2024		DEVOLUCION AL MUNICIPIO DEP.APOYO MA. LIZETH DOMINGUEZ		\$ 3,667.30	\$ 393,085.25
12/03/2024		TRANSF.A MARIO ALBERTO HIDALGO HONORARIOS FEB. 2024		\$ 6,703.90	\$ 386,381.35
12/03/2024		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. (MES DE FEBRERO 2024)		\$ 549.00	\$ 385,832.35
19/03/2024		DEP.MUNICIPIO P/ NOMINA 2DA.DECENA MARZO .24 (CONFIANZA)	\$ 12,833.77		\$ 398,666.12
19/03/2024		DEP.MUNICIPIO P/NOMINA 2DA. DECENA MARZO .24 (SINDICATO)	\$ 24,538.25		\$ 423,204.37
20/03/2024		TRANSF.NOMINA HEIRI RACHEL MORALES M.(11 AL 21 MARZO .24)		\$ 3,834.40	\$ 419,369.97
20/03/2024		TRANSF.NOMINA SALVADOR SAUCEDO T.(11 AL 21 DE MARZO .24)		\$ 6,925.60	\$ 412,444.37
20/03/2024		TRANSF.NOMINA PATRICIA MEZA ORTEGA. (11 AL 21 DE MARZO.24)		\$ 6,893.40	\$ 405,550.97
20/03/2024		TRANSF.NOMINA VERONICA GARCIA M. (11 AL 21 DE MARZO .24)		\$ 13,023.00	\$ 392,527.97
20/03/2024		TRANSF. OFFICE DEPOT DE MEXICO,S.A.(PAPELERIA MARZO)		\$ 1,414.65	\$ 391,113.32
20/03/2024		TRANSF. A SECRETARIA DE HACIENDA IMP.S/SUELDOS FEB. 24		\$ 18,877.00	\$ 372,236.32
20/03/2024		TRANSF.SECRETARIA DE HACIENDA IMP.S/HONORARIOS FEB.24		\$ 79.00	\$ 372,157.32
21/03/2024		TRANSF. A SALVADOR SAUCEDO T. GASTOS POR COMPROBAR		\$ 1,312.00	\$ 370,845.32
21/03/2024		TRANSF. A VERONICA GARCIA MANZO GASTOS POR COMPROBAR		\$ 835.00	\$ 370,010.32
25/03/2024		TRANSF. A FRANCISCO ENCINAS E. (HOJAS MEMBRETADAS)		\$ 804.60	\$ 369,205.72
26/03/2024		DEP.MUNICIPIO P/ NOMINA 3RA.DECENA MARZO. 24 (CONFIANZA)	\$ 12,833.86		\$ 382,039.58
26/03/2024		DEP.MUNICIPIO P/ NOMINA 3RA. DECENA MARZO. 24 (SINDICATO)	\$ 22,338.79		\$ 404,378.37
26/03/2024		DEP. MUNICIPIO PAGO DE HONORARIOS NOHELIA ARAUJO MAR.24	\$ 9,849.06		\$ 414,227.43
26/03/2024		TRANSF. A SALVADOR SAUCEDO T. GASTOS POR COMPROBAR		\$ 1,312.00	\$ 412,915.43
27/03/2024		TRANSF.NOMINA HEIRI RACHEL MORALES M.(21 AL 31 MARZO.24)		\$ 3,871.80	\$ 409,043.63
27/03/2024		TRANSF.NOMINA SALVADOR SAUCEDO T.(21 AL 31 MARZO. 24)		\$ 6,980.40	\$ 402,063.23
27/03/2024		TRANSF.NOMINA PATRICIA MEZA ORTEGA. (21 AL 31 DE MARZO 24)		\$ 6,083.40	\$ 395,979.83
27/03/2024		TRANSF.NOMINA VERONICA GARCIA M. (21 AL 31 DE MARZO 24)		\$ 12,317.80	\$ 383,662.03
27/03/2024		TRANSF. A NOHELIA ARAUJO M. PAGO HONORARIOS (MARZO.24)		\$ 9,000.00	\$ 374,662.03
27/03/2024		PAGO DE INTERES NOMINAL	\$ 49.14		\$ 374,711.17
31/03/2024		REPOSICION FONDO FIJO CAJA CHICA SALVADOR SAUCEDO T.		\$ 1,358.09	\$ 373,353.08



Detalles del estado de

Nombre de cuenta	CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION P	Saldo en libros al cierre programado	374,711.17
Número de cuenta	4010303097	Desde	27 Mar 2024
Nombre del banco	HSBC Mexico	Saldo disponible programado al cierre	374,711.17
Moneda	MXN	Desde	27 Mar 2024
Ubicación	MÉXICO	Saldo actual en libros	370,711.17
BIC	BIMEXMM	A la fec	01 Apr 2024 17:16
IBAN	No disponible	Saldo actual disponible	370,711.17
Estatus de cuenta	Activo	A la fec	01 Apr 2024 17:16
Tipo de cuenta	Cuenta de cheques	Specified date range	01 Mar 2024 hasta 31 Mar 2024

Referencia bancaria	Referencia de cliente	Tipo de TRN	Importe de crédito	Importe del débito	Saldo	Fecha del apunte
Saldo a futuro 01 Mar 2024	370,710.82					
5209	0000594787	Débito		-4,000.00	366,710.82	01 Mar 2024
Descripción CGO SPEI 0640187357, SPEI						
5219	A2000 00804	Débito		-9,000.00	357,710.82	01 Mar 2024
Descripción CGO SPEI HONORARIOS FEB24, SPEI						
Saldo al cierre de 01 Mar 2024	357,710.82					
Saldo a futuro 07 Mar 2024	357,710.82					
5211	0000295282	Crédito	23,281.66		380,992.48	07 Mar 2024
Descripción NOMINA SINDICATO 0703248, SPEI						
5211	0000295824	Crédito	12,851.97		393,844.45	07 Mar 2024
Descripción NOMINA CONFIANZA 0703248, SPEI						
5211	0000309278	Crédito	28,962.20		422,806.65	07 Mar 2024
Descripción GASTO OPERATIVO MARZ 0703248, SPEI						
5211	0000309861	Crédito	-3,510.00		426,316.65	07 Mar 2024
Descripción IMPUESTO ESTATAL FEBRERO 0703248, SPEI						



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

ISAF-c18dfc9a-22bf-6633-88e1-d7240c00c743

4/22/2024 11:03:48 AM

Referencia bancaria	Referencia de cliente	Tipo de TRN	Importe de crédito	Importe del débito	Saldo	Fecha del apunte
5211	0000313053	Crédito	3,667.30		429,983.95	07 Mar 2024
Descripción: APOYO MARIA LIZETH DOMINGUEZ ENR 0703248, SPEI						
Saldo al cierre de 07 Mar 2024 429,983.95						
Saldo a futuro 08 Mar 2024 429,983.95						
5209	0000489566	Débito		-3,839.40	426,144.55	08 Mar 2024
Descripción: CGO SPEI 1RA.DECE.MARZO24, SPEI						
5209	0000497042	Débito		-6,938.80	419,205.75	08 Mar 2024
Descripción: CGO SPEI 1RA.DECE.MARZO24, SPEI						
5209	0000500040	Débito		-6,028.60	413,177.15	08 Mar 2024
Descripción: CGO SPEI 1RA.DECE.MARZO24, SPEI						
5209	0000505235	Débito		-12,914.60	400,262.55	08 Mar 2024
Descripción: CGO SPEI 1RA.DECE.MARZO24, SPEI						
4589	37926TW011NF 000	Débito		-3,510.00	396,752.55	08 Mar 2024
Descripción: PAGO X HSBCNET,GOBIERNO DEL ESTADO DE SO						
Saldo al cierre de 08 Mar 2024 396,752.55						
Saldo a futuro 12 Mar 2024 396,752.55						
5209	0000189400	Débito		-3,667.30	393,085.25	12 Mar 2024
Descripción: CGO SPEI DEV. A MUNICIPIO, SPEI						
5209	0000292261	Débito		-6,703.90	386,381.35	12 Mar 2024
Descripción: CGO SPEI PAGO HONORARIOS, SPEI						
4589	49866J001TYT 000	Débito		-549.00	385,832.35	12 Mar 2024
Descripción: PAGO X HSBCNET,TELMEX 2800						
Saldo al cierre de 12 Mar 2024 385,832.35						
Saldo a futuro 19 Mar 2024 385,832.35						



CONSEJO MUNICIPAL DE
CONCERTACIÓN PARA
LA OBRA PÚBLICA
NOGALES, COAHUILA DE ZARAGOZA

ISAF-c18dfc9a-22bf-6633-88e1-d7240c00c743

4/22/2024 11:03:48 AM

Referencia bancaria	Referencia de cliente	Tipo de TRN	Importe de crédito	Importe del débito	Saldo	Fecha del apunte
5211	0001305964	Crédito	12,833.77		398,666.12	19 Mar 2024
Descripción: NOMINA CONFIANZA 1903248, SPEI						
5211	0001306656	Crédito	24,598.25		423,204.37	19 Mar 2024
Descripción: NOMINA SINDICATO 1903248, SPEI						
Saldo al cierre de 19 Mar 2024 423,204.37						
Saldo a futuro 20 Mar 2024 423,204.37						
5209	0000240872	Débito		-3,834.40	419,369.97	20 Mar 2024
Descripción: CGO SPEI 2DA.DECE.MARZO24, SPEI						
5209	0000242888	Débito		-6,925.60	412,444.37	20 Mar 2024
Descripción: CGO SPEI 2DA.DECE.MARZO24, SPEI						
5209	0000245668	Débito		-6,893.40	405,550.97	20 Mar 2024
Descripción: CGO SPEI 2DA.DECE.MARZO24, SPEI						
5209	0000248542	Débito		-13,023.00	392,527.97	20 Mar 2024
Descripción: CGO SPEI 2DA.DECE.MARZO24, SPEI						
5629	A2000 09004	Débito		-1,414.65	391,113.32	20 Mar 2024
Descripción: TRANSF SOL X HSBCNET PAPELERIA MAR24						
4625	0000044321	Débito		-18,877.00	372,236.32	20 Mar 2024
Descripción: EC102 NET 02752 04241R2L070041797405						
4625	0000044321	Débito		-79.00	372,157.32	20 Mar 2024
Descripción: EC102 NET 02772 04241Q9L180041794437						
Saldo al cierre de 20 Mar 2024 372,157.32						
Saldo a futuro 21 Mar 2024 372,157.32						
5209	0000397127	Débito		-1,312.00	370,845.32	21 Mar 2024
Descripción: CGO SPEI VIATICOS22 03 24, SPEI						



CONSEJO MUNICIPAL DE
CONCERTACION PARA
LA OBRA PUBLICA
MUNICIPAL, CONOPRA.

ISAF-c18dfc9a-22bf-6633-88e1-d7240c00c743
4/22/2024 11:03:48 AM

Referencia bancaria	Referencia de cliente	Tipo de TRN	Importe de crédito	Importe del débito	Saldo	Fecha del apunte
S209	0000402356	Débito		-835.00	370,010.32	21 Mar 2024
Descripción: CGO SPEI VIATICOS 22 3 24, SPEI						
Saldo al cierre de 21 Mar 2024 370,010.32						
Saldo a futuro 25 Mar 2024 370,010.32						
S209	0005250144	Débito		-804.60	369,205.72	25 Mar 2024
Descripción: CGO SPEI PAGO DE SELLOS, SPEI						
Saldo al cierre de 25 Mar 2024 369,205.72						
Saldo a futuro 26 Mar 2024 369,205.72						
S211	0000251751	Crédito	12,833.86		382,039.58	26 Mar 2024
Descripción: NOMINA CONFIANZA 2603248, SPEI						
S211	0000252596	Crédito	22,338.79		404,378.37	26 Mar 2024
Descripción: NOMINA SINDICATO 2603248, SPEI						
S211	0000254319	Crédito	9,849.06		414,227.43	26 Mar 2024
Descripción: NOMINA HONORARIOS 2603248, SPEI						
S209	0000386837	Débito		-1,312.00	412,915.43	26 Mar 2024
Descripción: CGO SPEI VIATICOS 27MARZO, SPEI						
Saldo al cierre de 26 Mar 2024 412,915.43						
Saldo a futuro 27 Mar 2024 412,915.43						
S209	0000349941	Débito		-3,871.80	409,043.63	27 Mar 2024
Descripción: CGO SPEI 3RA.DECE.MARZO24, SPEI						
S209	0000360703	Débito		-6,980.40	402,063.23	27 Mar 2024
Descripción: CGO SPEI 3RA.DECE.MARZO24, SPEI						
S209	0000379057	Débito		-6,083.40	395,979.83	27 Mar 2024
Descripción: CGO SPEI 3RA.DECE.MARZO24, SPEI						



CONSEJO MUNICIPAL DE
CONCERTACION PARA
LA OBRA PUBLICA
LOCAL, DONORA.

ISAF-c18dfc9a-22bf-6633-88e1-d7240c00c743

4/22/2024 11:03:48 AM

Referencia bancaria	Referencia de cliente	Tipo de TRN	Importe de crédito	Importe del débito	Saldo	Fecha del apunte
5209	0000401755	Débito		-12,317.80	383,662.03	27 Mar 2024
Descripción: CGO SPEI 3RA.DECE.MARZO24, SPEI						
5209	0000405887	Débito		-9,000.00	374,662.03	27 Mar 2024
Descripción: CGO SPEI HONORARIO MAR.24, SPEI						
1118	I GEN12403270002	Crédito	49.14		374,711.17	27 Mar. 2024
Descripción: PAGO DE INTERES NOMINAL						
Saldo al cierre de 27 Mar 2024 : 374,711.17						



CONSEJO MUNICIPAL DE
CONCERTACION PARA
LA OBRA PUBLICA
NOSALES, CONORA.

ISAF-c18dfc9a-22bf-6633-88e1-d7240c00c743

4/22/2024 11:03:48 AM

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



CONCILIACION BANCARIA



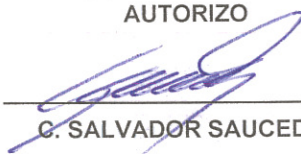
PERIODO AL 31 DE MARZO DEL 2024

HSBC CTA. 4026634550.

	PARCIAL	SALDO
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		\$ 1,539,220.77
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 MARZO DEL 2024		\$ 1,539,220.77

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



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: BHMEXMM
 IBAN: No disponible
 Estatus de cuenta: Activo
 Tipo de cuenta: Cuenta de cheques

Saldo en libros al cierre programado: 1,539,220.77
 Desde: 27 Mar 2024
 Saldo disponible programado al cierre: 1,539,220.77
 Desde: 27 Mar 2024
 Saldo actual en libros: 1,539,220.77
 A la fec: No disponible
 Saldo actual disponible: 1,539,220.77
 A la fec: No disponible
 Specified date range: 01 Mar 2024 hasta 31 Mar 2024

Referencia bancaria	Referencia de cliente	Tipo de TRN	Importe de crédito	Importe del débito	Saldo	Fecha del apunte
Saldo a futuro 04 Mar 2024	2,328,992.56					
5209	0005438038	Débito		-292,322.88	2,036,669.68	04 Mar 2024
Descripción	CGO SPEI EST.UNICA FINQ., SPEI		292,322.88		2,328,992.56	04 Mar 2024
5213	0005438038	Crédito				
Descripción	DEV. SPEI BBVA MEXICO SPEI EST.UNICA FI, SPEI			-292,322.88	2,036,669.68	04 Mar 2024
5209	0005442265	Débito				
Descripción	CGO SPEI FINQ.PREPA OMAR, SPEI		292,322.88		2,328,992.56	04 Mar 2024
5213	0005442265	Crédito				
Descripción	DEV. SPEI BBVA MEXICO SPEI FINQ.PREPA O, SPEI			-292,322.88	2,036,669.68	04 Mar 2024
5209	0005447485	Débito				
Descripción	CGO SPEI EST.UNICA PREPA, SPEI		292,322.88		2,328,992.56	04 Mar 2024
5213	0005447485	Crédito				
Descripción	DEV. SPEI BBVA MEXICO SPEI EST.UNICA PR, SPEI					
Saldo al cierre de 04 Mar 2024	2,328,992.56					
Saldo a futuro 05 Mar 2024	2,328,992.56					

01 Apr 2024 | Número de cuenta 4026634550

Página 1 de 4



CONSEJO MUNICIPAL DE
 CONCERTACION PARA
 LA OBRA PUBLICA
 MOGUALES, SONORA.

ISAF-c18dfc9a-22bf-6633-88e1-d7240c00c743

4/22/2024 11:03:48 AM

Referencia bancaria	Referencia de cliente	Tipo de TRN	Importe de crédito	Importe del débito	Saldo	Fecha del apunte
529	0000195032	Débito		-292,322.88	2,036,669.68	05 Mar 2024
Descripción: CGO SPEI EST. FINQ. PREPA, SPEI						
523	0000195032	Crédito	292,322.88		2,328,992.56	05 Mar 2024
Descripción: DEV. SPEI BBVA MEXICO SPEI EST. FINQ. PR, SPEI						
Saldo al cierre de 05 Mar 2024 2,328,992.56						
Saldo a futuro 05 Mar 2024 2,328,992.56						
529	0000156223	Débito		-292,322.88	2,036,669.68	06 Mar 2024
Descripción: CGO SPEI EST. FINQ. PREPA, SPEI						
523	0000156223	Crédito	292,322.88		2,328,992.56	06 Mar 2024
Descripción: DEV. SPEI BBVA MEXICO SPEI EST. FINQ. P, SPEI						
Saldo al cierre de 06 Mar 2024 2,328,992.56						
Saldo a futuro 06 Mar 2024 2,328,992.56						
529	0000188077	Débito		-292,322.88	2,036,669.68	07 Mar 2024
Descripción: CGO SPEI EST. FINQ. PREPA, SPEI						
523	0000188077	Crédito	292,322.88		2,328,992.56	07 Mar 2024
Descripción: DEV. SPEI BBVA MEXICO SPEI EST. FINQ. PRE, SPEI						
5211	0000260325	Crédito	0.01		2,328,992.57	07 Mar 2024
Descripción: HSBC156223 0603240, SPEI						
5211	0000382663	Crédito	173,998.03		2,502,990.60	07 Mar 2024
Descripción: FACT 529 MUNICIPAL 0703248, SPEI						
5211	0000383369	Crédito	51,848.77		2,554,839.37	07 Mar 2024
Descripción: PACT 551 MUNICIPAL 0703248, SPEI						
5219	A2000 00804	Débito		-292,322.88	2,262,516.49	07 Mar 2024
Descripción: CGO SPEI EST. FINQ. PREPA, SPEI						



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

ISAF-c18dfc9a-22bf-6633-88e1-d7240c00c743

4/22/2024 11:03:48 AM



Referencia bancaria	Referencia de cliente	Tipo de TRN	Importe de crédito	Importe del débito	Saldo	Fecha del apunte
5219	A2000 00804	Débito		-451,801.08	✓	1,810,715.41 07 Mar 2024
Descripción: CGO SPEI FINQ. SAN JUDAS, SPEI						
Saldo al cierre de 07 Mar 2024 1,810,715.41						
Saldo a futuro 08 Mar 2024 1,810,715.41						
5209	0000527926	Débito		-418,382.65	✓	1,392,332.76 08 Mar 2024
Descripción: CGO SPEI EST.FINQ.CAPELLA, SPEI						
Saldo al cierre de 08 Mar 2024 1,392,332.76						
Saldo a futuro 12 Mar 2024 1,392,332.76						
5209	0000341687	Débito		-9,835.38	✓	1,382,497.38 12 Mar 2024
Descripción: CGO SPEI INSP.YVIG.2MILLA, SPEI						
5213	0000341687	Crédito	9,835.38			1,392,332.76 12 Mar 2024
Descripción: DEV. SPEI SANTANDER SPEI INSP.YVIG.2M, SPEI						
5209	0000357991	Débito		-9,835.38	✓	1,382,497.38 12 Mar 2024
Descripción: CGO SPEI INSP.Y VIG.2MILL, SPEI						
Saldo al cierre de 12 Mar 2024 1,382,497.38						
Saldo a futuro 13 Mar 2024 1,382,497.38						
1003	017815 00178	Crédito	20,511.00			1,403,008.38 13 Mar 2024
Descripción: DEPOSITO EN EFECTIVO						
1003	017815 00178	Crédito	3,719.96			1,406,728.34 13 Mar 2024
Descripción: DEPOSITO EN EFECTIVO						
1003	017815 00178	Crédito	38,705.00			1,445,433.34 13 Mar 2024
Descripción: DEPOSITO EN EFECTIVO						
Saldo al cierre de 13 Mar 2024 1,445,433.34						
Saldo a futuro 20 Mar 2024 1,445,433.34						
5211	0000424322	Crédito	50,712.43			1,496,145.77 20 Mar 2024



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

ISAF-c18dfc9a-22bf-6633-88e1-d7240c00c743

4/22/2024 11:03:48 AM

Referencia bancaria	Referencia de cliente	Tipo de TRN	Importe de crédito	Importe del débito	Saldo	Fecha del apunte
Descripción OBRA CENTRO DE REUNION DE USOS M 5634587, SPEI						
Saldo al cierre de 20 Mar 2024 1,496,145.77						
Saldo a futuro 22 Mar 2024 1,496,145.77						
1003	163012 01630	Crédito	40,000.00	✓	1,536,145.77	22 Mar 2024
Descripción DEPOSITO EN EFECTIVO						
1003	017826 00178	Crédito	3,075.00	✓	1,539,220.77	22 Mar 2024
Descripción DEPOSITO EN EFECTIVO						
Saldo al cierre de 22 Mar 2024 1,539,220.77						



CONCEJO MUNICIPAL DE
CONCERTACION PARA
LA OBRA PUBLICA
NOGALES, SONORA.

ISAF-c18dfc9a-22bf-6633-88e1-d7240c00c743

4/22/2024 11:03:48 AM