

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



CONCILIACION BANCARIA



PERIODO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

HSBC CTA. 4026634550.

	PARCIAL	SALDO
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		\$ 1,841,331.21
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 2025		\$ 1,841,331.21

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-4522d969-09a6-9774-b9fd-90b32c422bf7

1/31/2026 1:23:09 PM

AUXILIAR DE CHEQUES CTA. NO. 4026634550
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

					1505051.76
--	--	--	--	--	------------

[illegible]



Detalles del estado de

Nombre de cuenta	CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION P	
Número de cuenta	4026634550	
Nombre del banco	HSBC Mexico	Saldo en libros al cierre programado
Moneda	MXN	
Ubicación	MEXICO	1,841,331.21
BIC	BIMEXMM	
IBAN	No disponible	Saldo disponible programado al cierre
Estatus de cuenta	Activo	
Tipo de cuenta	Cuenta de cheques	1,841,331.21
		Saldo actual en libros
		1,841,331.21
		Saldo actual disponible
		1,841,331.21

01 Dec 2025 hasta 31 Dec 2025

Referencia bancaria	Referencia de cliente	Tipo de TEN	Importe de crédito	Importe del débito	Saldo	Fecha del apunte
Saldo al cierre de 31 Dec 2025	1,841,331.21					
5211	0000582935	Credito	336,279.45		1,841,331.21	31 Dec 2025
Descripción: CECOP TSAM 25 037 0074808, SPEI						
Saldo a futuro 31 Dec 2025 1,595,051.76						



CONSEJO MUNICIPAL DE
CONCERTACION PARA
LA CBTA PUBLICA
RICCALES, SONORA.

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



CONCILIACION BANCARIA



PERIODO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

HSBC CTA. 4010303097.

CONCEPTO	PARCIAL	SALDO
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		\$ 509,477.78
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
MAS: DEPOSITOS EN TRANSITO		
MENOS: CHEQUES EN TRANSITO		
No. CHEQUE FECHA BENEFICIARIO		
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025		\$ 509,477.78

OBSERVACIONES:

AUTORIZO

C. SALVADOR SAUCEDO TAMAYO
COORDINADOR DE CMCOP



CONSEJO MUNICIPAL DE
CONCERTACION PARA
LA OBRA PUBLICA

ELABORO

C. PATRICIA MEZA ORTEGA
AUXILIAR CONTABLE

AUXILIAR DE CHEQUES CTA. NO.4010303097					
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025					
FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	ABONOS	CARGOS	445,058.66
02/12/2025		PAGO DE FONACOT DEL MES DE DICIEMBRE 2025		\$ 4,183.31	\$ 440,875.35
04/12/2025		TRANSF. ANTICIPO A DANDIES EMPRESARIAL REUNION POSADA		\$ 1,000.00	\$ 439,875.35
04/12/2025		TRANSF. A OFFICE DOPOT DE MEXICO, S.A.DE C.V. (DIC.25)		\$ 2,124.00	\$ 437,751.35
05/12/2025		TRANSF. ANTICIPO OSCAR URIEL PALACIOS (HOJAS MEMBRETADA)		\$ 1,778.62	\$ 435,972.73
05/12/2025		TRANSF. A ELIZA GONZALEZ POR ASESORIA DE NOMIPAQ		\$ 2,592.00	\$ 433,380.73
08/12/2025		TRANSF. A ENERGETICOS EN RED ELECTRONICA DICIEMBRE 25)		\$ 4,000.00	\$ 429,380.73
08/12/2025		TRANSF.SECRETARIA DE HACIENDA IMP.S/NOMINAS NOV. 25		\$ 22,138.00	\$ 407,242.73
08/12/2025		TRANSF.SECRETARIA DE HACIENDA IMP.S/HONORARIOS NOV. 25		\$ 197.00	\$ 407,045.73
08/12/2025		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. (MES DE NOV.025)(ERROR)		\$ 549.00	\$ 406,496.73
08/12/2025		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. (MES DE DIC. 2025)		\$ 549.00	\$ 405,947.73
08/12/2025		TRANSF.MUNICIPIO PAGO IMPUESTO 3% ISRTP ESTADO (NOV.25)	\$ 3,936.00		\$ 409,883.73
08/12/2025		PAGO AL GOBIERNO DEL ESTADO IMPUESTO 3% ISRTP (NOV.25)		\$ 3,936.00	\$ 405,947.73
08/12/2025		DEP.MUNICIPIO P/ PAGO DE GASTOS ADMON. (DICIEMBRE 2025)	\$ 30,120.69		\$ 436,068.42
08/12/2025		TRANSF.MUNICIPIO PAGO HONORARIOS NOHELIA A.(DIC. 25)	\$ 9,098.04		\$ 445,166.46
09/12/2025		DEP.MUNICIPIO P/ PAGO DE AGUINALDOS 2025 CONFIANZA	\$ 66,618.90		\$ 511,785.36
09/12/2025		DEP.MUNICIPIO P/ PAGO DE AGUINALDOS 2025 SINDICATO	\$ 201,690.28		\$ 713,475.64
09/12/2025		DEP.MUNICIPIO P/ PAGO DE CAJA DE AHORRO 2025 SINDICATO	\$ 40,305.96		\$ 753,781.60
09/12/2025		DEP.MUNICIPIO P/ NOMINA 1RA.DECENA DIC. 25 (CONFIANZA)	\$ 12,495.57		\$ 766,277.17
09/12/2025		DEP.MUNICIPIO P/ NOMINA 1RA. DECENA DIC.25 (SINDICATO)	\$ 29,128.96		\$ 795,406.13
09/12/2025		TRANSF. A DANDIES EMPRESARIAL REUNION POSADA		\$ 3,900.00	\$ 791,506.13
09/12/2025		DEP.MUNICIPIO P/ PAGO DE BONO NAVIDEÑO (SINDICATO)	\$ 20,342.40		\$ 811,848.53
09/12/2025		TRANSF. A MARIO A. HIDALGO C. POR HONORARIOS (NOV. 25)		\$ 6,992.12	\$ 804,856.41
09/12/2025		TRANSF. A MARIO A. HIDALGO C. POR HONORARIOS (DIC. 25)		\$ 6,992.12	\$ 797,864.29
10/12/2025		TRANSF.A. SALVADOR SAUCEDO TAMAYO VIATICOS		\$ 1,353.00	\$ 796,511.29
10/12/2025		TRANSF.NOMINA HEIRI RACHEL MORALES M.(1 AL 10 DIC. 25)		\$ 3,575.60	\$ 792,935.69
10/12/2025		TRANSF.NOMINA SALVADOR SAUCEDO T.(1 AL 10 DE DIC. 25)		\$ 6,846.20	\$ 786,089.49
10/12/2025		TRANSF.NOMINA PATRICIA MEZA ORTEGA. (1 AL 10 DE DIC. 25)		\$ 6,860.20	\$ 779,229.29
10/12/2025		TRANSF.NOMINA VERONICA GARCIA M. (1 AL 10 DE DIC.25)		\$ 15,608.60	\$ 763,620.69
10/12/2025		TRANSF.NOMINA HEIRI RACHEL MORALES M.(1RA. AGUINALDO 25)		\$ 12,512.00	\$ 751,108.69
10/12/2025		TRANSF.NOMINA SALVADOR SAUCEDO T.(1RA.PARTE AGUINAL.25)		\$ 24,017.60	\$ 727,091.09
10/12/2025		TRANSF.NOMINA PATRICIA MEZA ORTEGA. (1RA.PARTE AGUINAL.25)		\$ 32,100.00	\$ 694,991.09
10/12/2025		TRANSF.NOMINA VERONICA GARCIA M. (1RA.PARTE AGUINALDO 25)		\$ 71,195.40	\$ 623,795.69
10/12/2025		TRANSF.NOMINA PATRICIA MEZA ORTEGA. (CAJA DE AHORRO 25)		\$ 20,152.98	\$ 603,642.71
10/12/2025		TRANSF.NOMINA VERONICA GARCIA M. (CAJA DE AHORRO 25)		\$ 20,152.98	\$ 583,489.73
10/12/2025		TRANSF.NOMINA PATRICIA MEZA ORTEGA. (BONO NAVIDEÑO 25)		\$ 8,397.60	\$ 575,092.13
10/12/2025		TRANSF.NOMINA VERONICA GARCIA M. (BONO NAVIDEÑO 25)		\$ 8,397.60	\$ 566,694.53
10/12/2025		TRANSF. A NUEVA WALTMAR DE MEXICO,S.A.(COMP. REGALOS NAV)		\$ 4,158.00	\$ 562,536.53
17/12/2025		TRANSF. PRIMA VACACIONAL 2DO.PERIODO 2025 SINDICATO	\$ 45,380.31		\$ 607,916.84
17/12/2025		TRANSF. PRIMA VACACIONAL 2DO.PERIODO 2025 CONFIANZA	\$ 4,441.26		\$ 612,358.10
17/12/2025		TRANSF. A NUEVA WALTMAR DE MEXICO,S.A.(COMP. REGALOS NAV)		\$ 1,528.36	\$ 610,829.74
17/12/2025		TRANSF. FINAL OSCAR URIEL PALACIOS (HOJAS MEMBRETADA)		\$ 1,778.62	\$ 609,051.12
17/12/2025		TRANSF.SOFIA XIMENA VISAIZ ZAVALA (ARRENDAMIENTO NOV. 25)		\$ 1,494.50	\$ 607,556.62
17/12/2025		TRANSF.NOMINA PATRICIA MEZA O. (RETROACTIVO QUINQUENIO)		\$ 22,523.40	\$ 585,033.22
17/12/2025		TRANSF.NOMINA VERONICA GARCIA (RETROACTIVO QUINQUENIO)		\$ 41,046.00	\$ 543,987.22
18/12/2025		DEP.MUNICIPIO P/ NOMINA 2DA.DECENA DIC. 25 (CONFIANZA)	\$ 12,495.77		\$ 556,482.99
18/12/2025		DEP.MUNICIPIO P/ NOMINA 2DA. DECENA DIC.25 (SINDICATO)	\$ 26,683.12		\$ 583,166.11
18/12/2025		REP. FONDO FIJO DE CAJA CHICA A SALVADOR SAUCEDO T.		\$ 4,804.21	\$ 578,361.90
19/12/2025		TRANSF.NOMINA HEIRI RACHEL MORALES M.(11 AL 20 DIC. 25)		\$ 3,575.80	\$ 574,786.10
19/12/2025		TRANSF.NOMINA SALVADOR SAUCEDO T.(11 AL 20 DE DIC. 25)		\$ 6,846.20	\$ 567,939.90
19/12/2025		TRANSF.NOMINA PATRICIA MEZA ORTEGA. (11 AL 20 DE DIC. 25)		\$ 5,658.40	\$ 562,281.50
19/12/2025		TRANSF.NOMINA VERONICA GARCIA M. (11 AL 20 DE DIC.25)		\$ 14,348.80	\$ 547,932.70
19/12/2025		TRANSF.NOMINA HEIRI RACHEL MORALES M.(2DA.PRIMA VACA. 25)		\$ 1,319.40	\$ 546,613.30
19/12/2025		TRANSF.NOMINA SALVADOR SAUCEDO T.(2DA.PRIMA VACACIOAL25)		\$ 2,352.00	\$ 544,261.30
19/12/2025		TRANSF.NOMINA PATRICIA MEZA O.(2DA.PRIMA VACACIONAL 25)		\$ 10,345.40	\$ 533,915.90
19/12/2025		TRANSF.NOMINA VERONICA GARCIA M.(2DA.PRIMA VACACIONAL 25)		\$ 25,341.80	\$ 508,574.10
29/12/2025		DEP.MUNICIPIO P/ NOMINA 3RA.DECENA DIC. 25 (CONFIANZA)	\$ 29,459.74		\$ 538,033.84
29/12/2025		DEP.MUNICIPIO P/ NOMINA 3RA. DECENA DIC.25 (SINDICATO)	\$ 13,941.69		\$ 551,975.53
30/12/2025		TRANSF.NOMINA HEIRI RACHEL MORALES M.(21 AL 31 DIC. 25)		\$ 3,972.60	\$ 548,002.93

30/12/2025		TRANSF.NOMINA SALVADOR SAUCEDO T.(21 AL 31 DE DIC. 25)		\$ 7,573.20	\$ 540,429.73
30/12/2025		TRANSF.NOMINA PATRICIA MEZA ORTEGA. (21 AL 31 DE DIC. 2025		\$ 6,349.20	\$ 534,080.53
30/12/2025		TRANSF.NOMINA VERONICA GARCIA M. (21 AL 31 DE DIC.. 2025)		\$ 15,669.60	\$ 518,410.93
30/12/2025		TRANSF.A NOHELIA ARAIJO MANRIQUEZ COMISARIO P. (DIC. 25)		\$ 9,000.00	\$ 509,410.93
31/12/2025		PAGO DE INTERES NOMINAL	\$ 66.85		\$ 509,477.78



Detalles del estado de

Nombre de cuenta: CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION P
Número de cuenta: 4010303097
Nombre del banco: HSBC Mexico
Moneda: MXN
Ubicación: MEXICO
BIC: BIMEXMM
IBAN: No disponible
Estatus de cuenta: Activo
Tipo de cuenta: Cuenta de cheques

Saldo en libros al cierre programado 509,477.78
Saldo disponible programado al cierre 509,477.78
Saldo actual en libros 509,477.78
Saldo actual disponible 509,477.78
Specified date range: 01 Dec 2025 hasta 31 Dec 2025

Referencia bancaria	Referencia de cliente	Tipo de TRN	Importe de crédito	Importe del débito	Saldo	Fecha del apunte
Saldo a futuro 02 Dec 2025	445,058.66					
4589	812678101PZX 000	Débito		-4,183.31	✓	440,875.35 02 Dec 2025
Descripción: PAGO X HSBCNET.INFONACOT 6775						
Saldo al cierre de 02 Dec 2025 440,875.35						
Saldo a futuro 04 Dec 2025	440,875.35					
5209	0000348040	Débito		-1,000.00	✓	439,875.35 04 Dec 2025
Descripción: CGO SPEI ANTICIPO RESERV. SPEI						
5629	A2000 09004	Débito		-2,124.00	✓	437,751.35 04 Dec 2025
Descripción: TRANSF SOL X HSBCNET PAPELERIA DIC 25						
Saldo al cierre de 04 Dec 2025 437,751.35						
Saldo a futuro 05 Dec 2025	437,751.35					
5209	0000839399	Débito		-1,778.62	✓	435,972.73 05 Dec 2025
Descripción: CGO SPEI ANT HOJAS MEMBRE. SPEI						
5209	0000846407	Débito		-2,592.00	✓	433,380.73 05 Dec 2025
Descripción: CGO SPEI ASESORIA NOMIPAQ. SPEI						
Saldo al cierre de 05 Dec 2025 433,380.73						

6 - 007226 - Número de cuenta de Internet



CONSEJO MUNICIPAL DE
CONCERTACION PARA
LA OBRA PUBLICA
NOCALLES, SONORA



HSBC | Detalles del estado de

Referencia bancaria	Referencia de cliente	Tipo de TRN	Importe de crédito	Importe del débito	Saldo	Fecha del apunte
Saldo a futuro 08 Dec 2025	433.380.73					
5209	0005744880	Débito		-4.000.00	✓	429,380.73 08 Dec 2025
Descripción	CGO SPEI 0640187357, SPEI					
4625	0000044321	Débito		-22.138.00	✓	407,242.73 08 Dec 2025
Descripción	LC102 NET 62404 042588J1870048216401					
4625	0000044321	Débito		-197.00	✓	407,045.73 08 Dec 2025
Descripción	LC102 NET 62407 042588J5110048217482					
4589	17887BO00QRM 000	Débito		-549.00	✓	406,496.73 08 Dec 2025
Descripción	PAGO X HSBNET.TELMEX 2800					
4589	39167BO00X75 000	Débito		-549.00	✓	405,947.73 08 Dec 2025
Descripción	PAGO X HSBNET.TELMEX 2800					
5211	0001356538	Crédito	3,936.00		✓	409,883.73 08 Dec 2025
Descripción	IMPUESTO ESTATAL NOVIEMBRE 0812258, SPEI					
5211	0001357976	Crédito	30,120.69		✓	440,004.42 08 Dec 2025
Descripción	GASTO OPERATIVO DICIEMBRE 0812258, SPEI					
5211	0001358461	Crédito	9,098.04		✓	449,102.46 08 Dec 2025
Descripción	NOMINA HONORARIOS 0812258, SPEI					
4589	41057BO010BE 000	Débito		-3,936.00	✓	445,166.46 08 Dec 2025
Descripción	PAGO X HSBNET.GOBIERNO DEL ESTADO DE SO					
Saldo al cierre de 08 Dec 2025	445,166.46					
Saldo a futuro 09 Dec 2025	445,166.46					
5211	0000277269	Crédito	66,618.90		✓	511,785.36 09 Dec 2025
Descripción	AGUINALDO CONFIANZA 2025 0912258, SPEI					

El saldo de la cuenta de este día es de \$511,785.36



CONSEJO MUNICIPAL DE
CONCERTACIÓN PARA
LA OBRA PÚBLICA
LOCALES, SONORA.

ISAF-567c7402-fdcb-9fb-9f22-8b61-ffbea66619db

1/31/2026 2:03:26 PM

Referencia bancaria	Referencia de cliente	Tipo de TRN	Importe de credito	Importe del debito	Saldo	Fecha del apunte
5211	0000279324	Credito	201,690.28		713,475.64	09 Dec 2025
Descripción AGUINALDO SINDICATO 2025 0912258, SPEI						
5211	0000324575	Credito	40,305.96		753,781.60	09 Dec 2025
Descripción AHORRO 2025 SINDICATO 0912258, SPEI						
5211	0000352933	Credito	12,495.57		766,277.17	09 Dec 2025
Descripción NOMINA CONFIANZA 0912258, SPEI						
5211	0000357247	Credito	29,128.96		795,406.13	09 Dec 2025
Descripción NOMINA CONFIANZA 0912258, SPEI						
5209	0000309271	Debito		-3,900.00	791,506.13	09 Dec 2025
Descripción CGO SPEI PAGO DIF DESAYUN, SPEI						
5211	0000370627	Credito	20,342.40		811,848.53	09 Dec 2025
Descripción BONO NAVIDENO SINDICATO 2025 0912258, SPEI						
5209	0000372585	Debito		-6,992.12	804,856.41	09 Dec 2025
Descripción CGO SPEI PAGO HONORARIOS, SPEI						
5209	0000377524	Debito		-6,992.12	797,864.29	09 Dec 2025
Descripción CGO SPEI PAGO HONORARIOS, SPEI						
Saldo al cierre de 09 Dec 2025 797,864.29						
Saldo a futuro 10 Dec 2025 797,864.29						
5209	0000462977	Debito		-1,353.00	796,511.29	10 Dec 2025
Descripción CGO SPEI VIATICOS 11DIC25, SPEI						
5209	0000478520	Debito		-3,575.60	792,935.69	10 Dec 2025
Descripción CGO SPEI TRA DECE DIC 25, SPEI						
5209	0000482350	Debito		-6,846.20	786,089.49	10 Dec 2025

0000000001 Nomogramas, control de 19/10/2025



CONSEJO MUNICIPAL DE
CONCERTACION PARA
LA ORTA PUBLICA
TLAGUAYALTEPEC, SONORA

Referencia bancaria	Referencia de cliente	Tipo de TRN	Importe de crédito	Importe del débito	Saldo	Fecha del apunte
Descripción	CGO SPEI 1RA DECE DIC. 25. SPEI	Débito			-6,860.10	779,229.29 10 Dec 2025
5209	0000502046					
Descripción	CGO SPEI 1RA DECE DIC. 25. SPEI	Débito			-15,608.60	763,620.69 10 Dec 2025
5209	0000516575					
Descripción	CGO SPEI 1RA DECE DIC. 25. SPEI	Débito			-12,512.00	751,108.69 10 Dec 2025
5209	0000528513					
Descripción	CGO SPEI 1RA PARTE AGUINA. SPEI	Débito			-24,017.60	727,091.09 10 Dec 2025
5209	0000532249					
Descripción	CGO SPEI 1RA PARTE AGUINA. SPEI	Débito			-32,100.00	694,991.09 10 Dec 2025
5209	0000535288					
Descripción	CGO SPEI 1RA PARTE AGUINA. SPEI	Débito			-71,195.40	623,795.69 10 Dec 2025
5209	0000538030					
Descripción	CGO SPEI 1RA PARTE AGUINA. SPEI	Débito			-20,152.98	603,642.71 10 Dec 2025
5209	0000541232					
Descripción	CGO SPEI CAJA DE AHORRO 25. SPEI	Débito			-20,152.98	583,489.73 10 Dec 2025
5209	0000544435					
Descripción	CGO SPEI CAJA DE AHORRO 25. SPEI	Débito			-8,397.60	575,092.13 10 Dec 2025
5209	0000560273					
Descripción	CGO SPEI BONO NAVIDENO 25. SPEI	Débito			-8,397.60	566,694.53 10 Dec 2025
5209	0000564823					
Descripción	CGO SPEI BONO NAVIDENO 25. SPEI	Débito			-4,158.00	562,536.53 10 Dec 2025
5209	0000833557					
Descripción	CGO SPEI 62881719. SPEI	Débito				



CONSEJO MUNICIPAL DE
CONCERTACIÓN PARA
LA OBRA PÚBLICA
HOGALES, SONORA.

Referencia bancaria	Referencia de cliente	Tipo de TRN	Importe de crédito	Importe del débito	Saldo	Fecha del apunte
Saldo al cierre de 10 Dec 2025	562.536.53					
Saldo a futuro 17 Dec 2025	562.536.53					
5211	0000305018	Crédito	45,380.31		607,916.84	17 Dec 2025
Descripción PRIMA VACACIONAL NOM SINDICATO 1712258, SPEI						
5211	0000309251	Crédito	4,441.26		612,358.10	17 Dec 2025
Descripción PRIMA VACACIONAL NOM CONFIANZA 1712258, SPEI						
5209	0000520955	Débito		-1,528.36	610,829.74	17 Dec 2025
Descripción CGO SPEI 62881719, SPEI						
5209	0000553584	Débito		-1,778.62	609,051.12	17 Dec 2025
Descripción CGO SPEI PAGO FINAL HOJAS, SPEI						
5209	0000558891	Débito		-1,494.50	607,556.62	17 Dec 2025
Descripción CGO SPEI FACT 01482 NOV, SPEI						
5209	0000571627	Débito		-22,523.40	585,033.22	17 Dec 2025
Descripción CGO SPEI RETRO QUINQUENIO, SPEI						
5209	0000575414	Débito		-41,046.00	543,987.22	17 Dec 2025
Descripción CGO SPEI RETRO QUINQUENIO, SPEI						
Saldo al cierre de 17 Dec 2025	543,987.22					
Saldo a futuro 18 Dec 2025	543,987.22					
5211	0000311524	Crédito	26,683.12		570,670.34	18 Dec 2025
Descripción NOMINA SINDICATO 1812258, SPEI						
5211	0000312571	Crédito	12,495.77		583,166.11	18 Dec 2025
Descripción NOMINA CONFIANZA 1812258, SPEI						
Saldo al cierre de 18 Dec 2025	583,166.11					
Saldo a futuro 19 Dec 2025	583,166.11					

61/12/2026 17:00:00 - Cuenta de 15/10/2025

Página 5 de 7



CONSEJO MUNICIPAL DE
CONCERTACIÓN PARA
LA OBRA PÚBLICA
NOGALES, SONORA



Detalles del estado de

Referencia bancaria	Referencia de cliente	Tipo de TRN	Importe de crédito	Importe del débito	Saldo	Fecha del apunte
5209	0000604235	Débito		-3,573.80	579,590.31	19 Dec 2025
Descripción CGO SPEI 2DA DECE DIC 25, SPEI						
5209	0000607283	Débito		-6,846.20	572,744.11	19 Dec 2025
Descripción CGO SPEI 2DA DECE DIC 25, SPEI						
5209	0000612614	Débito		-5,658.40	567,085.71	19 Dec 2025
Descripción CGO SPEI 2DA DECE DIC 25, SPEI						
5209	0000616938	Débito		-14,348.80	552,736.91	19 Dec 2025
Descripción CGO SPEI 2DA DECE DIC 25, SPEI						
5209	0000622236	Débito		-1,319.40	551,417.51	19 Dec 2025
Descripción CGO SPEI 2DO PERIOD PRIMA, SPEI						
5209	0000634816	Débito		-2,352.00	549,065.51	19 Dec 2025
Descripción CGO SPEI 2DO PERIOD PRIMA, SPEI						
5209	0000641374	Débito		-10,345.40	538,720.11	19 Dec 2025
Descripción CGO SPEI 2DO PERIOD PRIMA, SPEI						
5209	0000646567	Débito		-25,341.80	513,378.31	19 Dec 2025
Descripción CGO SPEI 2DO PERIOD PRIMA, SPEI						
Saldo al cierre de 19 Dec 2025 513,378.31						
Saldo a futuro 22 Dec 2025 513,378.31						
1053	0005681553	Débito		-4,804.21	508,574.10	22 Dec 2025
Descripción CHEQUE PAGADO						
Saldo al cierre de 22 Dec 2025 508,574.10						
Saldo a futuro 29 Dec 2025 508,574.10						
5211	0001010600	Crédito	29,459.74		538,033.84	29 Dec 2025
Descripción NOMINA SINDICATO 2912258, SPEI						



CONSEJO MUNICIPAL DE
CONCENTRACION PARA
LA CORTA PUEBLA
HOGALES, SONORA

ISAF-567c7402-fdcb-9f22-8b61-ffbea66619db

1/31/2026 2:03:26 PM



HSBC | Detalles del estado de

Referencia bancaria	Referencia de cliente	Tipo de TGN	Importe de credito	Importe del debito	Saldo	Fecha del apunte
5211	0001038844	Credito	13,941.65		551,975.53	25 Dec 2025
Descripción: NOMINA COMPAÑIA 2512258 SPEI						
Saldo al cierre de 29 Dec 2025 551,975.53						
Saldo a futuro 30 Dec 2025 551,975.53						
5209	0000309904	Debito		-3,972.60	548,002.93	30 Dec 2025
Descripción: CGO SPEI IRA DECE DIC 25, SPEI						
5209	0000314909	Debito		-7,571.20	540,431.73	30 Dec 2025
Descripción: CGO SPEI IRA DECE DIC 25, SPEI						
5209	0000329150	Debito		-6,349.20	534,082.53	30 Dec 2025
Descripción: CGO SPEI IRA DECE DIC 25, SPEI						
5209	0000341147	Debito		-15,669.60	518,412.93	30 Dec 2025
Descripción: CGO SPEI IRA DECE DIC 25, SPEI						
5209	0000342287	Debito		-9,000.00	509,412.93	30 Dec 2025
Descripción: CGO SPEI HONORARIO DIC 25, SPEI						
Saldo al cierre de 30 Dec 2025 509,410.93						
Saldo a futuro 31 Dec 2025 509,410.93						
1118	1 GBN 2512310001	Credito	660.85		509,477.78	31 Dec 2025
Descripción: PAGO DE INTERES NOMINAL						
Saldo al cierre de 31 Dec 2025 509,477.78						



CONSEJO MUNICIPAL DE
CONCERTACIÓN PARA
LA OBTENCIÓN DE
FONDOS FEDERALES
HOGALES, SONORA.