

CUENTA PUBLICA 2025
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



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 DOPOOT 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% IS RTP ESTADO (NOV.25)	\$ 3,936.00		\$ 409,883.73
08/12/2025		PAGO AL GOBIERNO DEL ESTADO IMPUESTO 3% IS RTP (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 VACACIONAL25)		\$ 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



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



Detalles del estado de

Nombre de cuenta CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION P
Numero de cuenta 4010303097
Nombre del banco HSBC Mexico
Moneda MXN
Ubicacion 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	81267801PZX 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					

01 Dec 2025 hasta 31 Dec 2025

Página 1 de 7



GOBIERNO MUNICIPAL DE
 CONCERTACION PARA
 LA CIUDAD DE
 TUCUÁN, COCORA.

ISAF-3fe79477-5668-1110-c703-cd6bd030e01d

3/23/2026 12:59:41 PM



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				-4.000.00	439.380.73 08 Dec 2025
5209	0005744880	Débito				
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	178878000QRM 000	Débito		-549.00		406.496.73 08 Dec 2025
Descripción	PAGO X HSBCNET, TELMEX 2800					
4589	391678000X75 000	Débito		-549.00		405.947.73 08 Dec 2025
Descripción	PAGO X HSBCNET, TELMEX 2800					
5211	0001356538	Crédito	3.936.00			409.883.73 08 Dec 2025
Descripción	IMPUESTO ESTADAL 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	4105780010BE 000	Débito		-3.936.00		445.166.46 08 Dec 2025
Descripción	PAGO X HSBCNET, 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	000027269	Crédito	66.618.90			511.785.36 09 Dec 2025
Descripción	AGUINALDO COMPAÑIA 2025 0912258, SPEI					



Detalles del estado de

Referencia bancaria	Referencia de cliente	Tipo de TRN	Importe de crédito	Importe del débito	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	0000509271	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	0000572585	Debito		-6,992.12	804,856.41	09 Dec 2025
Descripción CGO SPEI PAGO HONORARIOS. SPEI						
5209	0000577524	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 11DICI25. SPEI						
5209	0000478520	Debito		-3,575.60	792,935.69	10 Dec 2025
Descripción CGO SPEI 1RA.DECE DIC. 25. SPEI						
5209	0000462350	Debito		-6,846.20	786,089.49	10 Dec 2025



HSBC | Detalles del estado de

Referencia bancaria	Referencia de cliente	Tipo de TRN	Importe de crédito	Importe del débito	Saldo	Fecha del apunte
Descripción CGO SPEI TRA DECE DIC 25, SPEI	0000302046	Débito		-6,860.20		779,229.29 10 Dec 2025
Descripción CGO SPEI TRA DECE DIC 25, SPEI	0000516575	Débito		-15,608.60		763,620.69 10 Dec 2025
Descripción CGO SPEI TRA DECE DIC 25, SPEI	0000528513	Débito		-12,512.00		751,108.69 10 Dec 2025
Descripción CGO SPEI TRA PARTE AGUINA, SPEI	0000532249	Débito		-24,017.60		727,091.09 10 Dec 2025
Descripción CGO SPEI TRA PARTE AGUINA, SPEI	0000535288	Débito		-32,100.00		694,991.09 10 Dec 2025
Descripción CGO SPEI TRA PARTE AGUINA, SPEI	0000538030	Débito		-71,195.40		623,795.69 10 Dec 2025
Descripción CGO SPEI TRA PARTE AGUINA, SPEI	0000541232	Débito		-20,152.98		603,642.71 10 Dec 2025
Descripción CGO SPEI CAJA DE AHORRO 25, SPEI	0000544435	Débito		-20,152.98		583,489.73 10 Dec 2025
Descripción CGO SPEI CAJA DE AHORRO 25, SPEI	0000560273	Débito		-8,397.60		575,092.13 10 Dec 2025
Descripción CGO SPEI BONO NAVIDENO 25, SPEI	0000564823	Débito		-8,397.60		566,694.53 10 Dec 2025
Descripción CGO SPEI BONO NAVIDENO 25, SPEI	0000833557	Débito		-4,158.00		562,536.53 10 Dec 2025
Descripción CGO SPEI 62881719, SPEI						

Exportar a Excel | Número de consulta: 401601997



HSBC | Detalles del estado de

Referencia bancaria	Referencia de cliente	Tipo de IRN	Importe de crédito	Importe del débito	Saldo	Fecha del apunte
Saldo al cierre de 16 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 FACI 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	Credito	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					



Detalles del estado de

Referencia bancaria	Referencia de cliente	Tipo de TRN	Importe de crédito	Importe de débito	Saldo	Fecha del asiento
5211	0001038844	Credito	13 941.89			551.975.53 30 Dec 2025
Descripción: NOMINA COMIANZA 2912258 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	0000314901	Debito		7.573.20		540.429.73 30 Dec 2025
Descripción: CGO SPEI IRA DECE DIC 25 SPEI						
5209	0000329150	Debito		6.345.20		514.080.53 30 Dec 2025
Descripción: CGO SPEI IRA DECE DIC 25 SPEI						
5209	0000334147	Debito		13.669.60		518.410.93 30 Dec 2025
Descripción: CGO SPEI IRA DECE DIC 25 SPEI						
5209	0000342287	Debito		9.000.00		509.410.93 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	FGFN1512310001	Credito	66.85			509.477.78 31 Dec 2025
Descripción: PAGO DE INTERES NOMINAL						
Saldo al cierre de 31 Dec 2025 509.477.78						



Detalles del estado de

Nombre de cuenta CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION P
Número de cuenta 4076634550
Nombre del banco HSBC Mexico
Moneda MXN
Ubicación MEXICO
BIC BHMEXMM
IBAN No disponible
Estatus de cuenta Activo
Tipo de cuenta Cuenta de cheques

Referencia bancaria Referencia de cliente
Saldo al cierre de 31 Dec 2025 1,841,331.21
5211 0000582935

Descripción CFCOP TSAM 25 037 0074888 SPEI
Saldo a futuro 31 Dec 2025 1,505,051.76

Importe de crédito	Importe del débito	Saldo	Fecha del apunte
346,279.45		1,841,331.21	31 Dec 2025
		1,841,331.21	01 Dec 2025 hasta 31 Dec 2025



GOBIERNO MUNICIPAL DE
 COAHUILA DE ZARAGOZA
 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
 LOCAL, SONORA