

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



CONCILIACION BANCARIA



PERIODO AL 30 DE JUNIO DEL 2025

HSBC CTA. 4010303097.

CONCEPTO	PARCIAL	SALDO
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		\$ 436,204.81
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
MAS: DEPOSITOS EN TRANSITO		
MENOS: CHEQUES EN TRANSITO		
No. CHEQUE FECHA BENEFICIARIO		
5681549 30/06/2025 C. SALVADOR SAUCEDO TAMAYO	\$ 4,755.98	\$ 4,755.98
SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DEL 2025		\$ 431,448.83

OBSERVACIONES:

AUTORIZO

C. SALVADOR SAUCEDO TAMAYO
COORDINADOR DE CMCOP



ELABORO

C. PATRICIA MEZA ORTEGA
AUXILIAR CONTABLE

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2025

7/24/2025 11:36:35 AM



HSBC

Detalles del estado de c

Nombre de cuenta	CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION P	Saldo en libros al cierre programado	443,311.55
Número de cuenta	4010303097	Desde 23 Jul 2025	
Nombre del banco	HSBC Mexico	Saldo disponible programado al cierre	443,311.55
Moneda	MXN	Desde 23 Jul 2025	
Ubicación	MÉXICO	Saldo actual en libros	443,311.55
BIC	BIMEMXMM	A la fec No disponible	
IBAN	No disponible	Saldo actual disponible	443,311.55
Estatus de cuenta	Activo	A la fec No disponible	
Tipo de cuenta	Cuenta de cheques	Specified date range	01 Jun 2025 hasta 30 Jun 2025

Referencia bancaria	Referencia de cliente	Tipo de TRN	Importe de crédito	Importe del débito	Saldo	Fecha del apunte
Saldo a futuro 02 Jun 2025	469,251.99					
5209	0005923194	Débito		-4,000.00	465,251.99	02 Jun 2025
Descripción	CGO SPEI 0640187357, SPEI					
5209	0006136661	Débito		-1,665.00	463,586.99	02 Jun 2025
Descripción	CGO SPEI RENTA CARRO, SPEI					
Saldo al cierre de 02 Jun 2025	463,586.99					
Saldo a futuro 03 Jun 2025	463,586.99					
5209	0000277719	Débito		-861.00	462,725.99	03 Jun 2025
Descripción	CGO SPEI VIATICOS 3JUN25, SPEI					
Saldo al cierre de 03 Jun 2025	462,725.99					
Saldo a futuro 04 Jun 2025	462,725.99					
5629	A2000 09004	Débito		-631.00	462,094.99	04 Jun 2025
Descripción	TRANSF SOL X HSBCNET PAPELERIA JUN.25					
Saldo al cierre de 04 Jun 2025	462,094.99					
Saldo a futuro 06 Jun 2025	462,094.99					
5211	0000367342	Crédito	28,002.72		490,097.71	06 Jun 2025



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: NOMINA SINDICATO 0606258, SPEI						
5211	0000368018	Crédito	12,595.57		502,693.28	06 Jun 2025
Descripción: NOMINA CONFIANZA 0606258, SPEI						
Saldo al cierre de 06 Jun 2025 502,693.28						
Saldo a futuro 09 Jun 2025 502,693.28						
5209	0005320305	Débito		-1,353.00	501,340.28	09 Jun 2025
Descripción: CGO SPEI VIATICOS 9 JUN25, SPEI						
5209	0005503963	Débito		-2,144.16	499,196.12	09 Jun 2025
Descripción: CGO SPEI BOMBA AIRE ACOND, SPEI						
5213	0005503963	Crédito	2,144.16		501,340.28	09 Jun 2025
Descripción: DEV. SPEI BANAMEX SPEI BOMBA AIRE A, SPEI						
Saldo al cierre de 09 Jun 2025 501,340.28						
Saldo a futuro 10 Jun 2025 501,340.28						
5209	0000246434	Débito		-2,144.16	499,196.12	10 Jun 2025
Descripción: CGO SPEI BOMBA AIRE ACOND, SPEI						
5209	0000248080	Débito		-3,675.80	495,520.32	10 Jun 2025
Descripción: CGO SPEI 1RA.DECE.JUNIO25, SPEI						
5209	0000250163	Débito		-6,846.00	488,674.32	10 Jun 2025
Descripción: CGO SPEI 1RA.DECE.JUNIO25, SPEI						
5209	0000255405	Débito		-8,004.80	480,669.52	10 Jun 2025
Descripción: CGO SPEI 1RA.DECE.JUNIO25, SPEI						
5209	0000256720	Débito		-15,052.00	465,617.52	10 Jun 2025
Descripción: CGO SPEI 1RA.DECE.JUNIO25, SPEI						



HSBC

| Detalles del estado de c

Referencia bancaria	Referencia de cliente	Tipo de TRN	Importe de crédito	Importe del débito	Saldo	Fecha del apunte
5209	0000261336	Débito		-1,494.50	464,123.02	10 Jun 2025
Descripción CGO SPEI FACT.1186ABRIL25, SPEI						
4589	242976N00K8L 000	Débito		-549.00	463,574.02	10 Jun 2025
Descripción PAGO X HSBCNET,TELMEX 2800						
Saldo al cierre de 10 Jun 2025 463,574.02						
Saldo a futuro 12 Jun 2025 463,574.02						
5209	0000581501	Débito		-6,992.12	456,581.90	12 Jun 2025
Descripción CGO SPEI PAGO HONORARIOS, SPEI						
4625	0000044321	Débito		-21,077.00	435,504.90	12 Jun 2025
Descripción LC102 NET 12419 042542BM000046353463						
4625	0000044321	Débito		-3,519.00	431,985.90	12 Jun 2025
Descripción LC102 NET 12421 042542BU770046352424						
Saldo al cierre de 12 Jun 2025 431,985.90						
Saldo a futuro 13 Jun 2025 431,985.90						
5211	0000333614	Crédito	3,767.00		435,752.90	13 Jun 2025
Descripción IMPUESTO ESTATAL JUNIO 1306258, SPEI						
5211	0000338106	Crédito	30,120.69		465,873.59	13 Jun 2025
Descripción GASTO OPERATIVO JUNIO 1306258, SPEI						
Saldo al cierre de 13 Jun 2025 465,873.59						
Saldo a futuro 16 Jun 2025 465,873.59						
4589	550276T01SU1 000	Débito		-3,767.00	462,106.59	16 Jun 2025
Descripción PAGO X HSBCNET,GOBIERNO DEL ESTADO DE SO						
Saldo al cierre de 16 Jun 2025 462,106.59						
Saldo a futuro 17 Jun 2025 462,106.59						

Referencia bancaria	Referencia de cliente	Tipo de TRN	Importe de crédito	Importe del débito	Saldo	Fecha del apunte
5209	0000373644	Débito		-1,494.50	460,612.09	17 Jun 2025
Descripción CGO SPEI FACT.1187 MAYO25, SPEI						
5211	0000446789	Crédito	60.00		460,672.09	17 Jun 2025
Descripción IMPUESTO ESTATAL 1706258, SPEI						
4589	762776U00Q8K 000	Débito		-60.00	460,612.09	17 Jun 2025
Descripción PAGO X HSBCNET,GOBIERNO DEL ESTADO DE SO						
Saldo al cierre de 17 Jun 2025 460,612.09						
Saldo a futuro 19 Jun 2025 460,612.09						
5211	0000251025	Crédito	12,595.57		473,207.66	19 Jun 2025
Descripción NOMINA CONFIANZA 1906258, SPEI						
5211	0000251591	Crédito	27,988.45		501,196.11	19 Jun 2025
Descripción NOMINA SINDICATO 1906258, SPEI						
Saldo al cierre de 19 Jun 2025 501,196.11						
Saldo a futuro 20 Jun 2025 501,196.11						
5209	0000371867	Débito		-3,675.60	497,520.51	20 Jun 2025
Descripción CGO SPEI 2DA.DECE.JUNIO25, SPEI						
5209	0000374779	Débito		-6,846.20	490,674.31	20 Jun 2025
Descripción CGO SPEI 2DA.DECE.JUNIO25, SPEI						
5209	0000383008	Débito		-7,867.60	482,806.71	20 Jun 2025
Descripción CGO SPEI 2DA.DECE.JUNIO25, SPEI						
5209	0000388556	Débito		-15,168.80	467,637.91	20 Jun 2025
Descripción CGO SPEI 2DA.DECE.JUNIO25, SPEI						
Saldo al cierre de 20 Jun 2025 467,637.91						



HSBC

| Detalles del estado de c

Referencia bancaria	Referencia de cliente	Tipo de TRN	Importe de crédito	Importe del débito	Saldo	Fecha del apunte
Saldo a futuro 26 Jun 2025 467,637.91						
5211	0000357128	Crédito	12,595.77		480,233.68	26 Jun 2025
Descripción: NOMINA CONFIANZA 2606258, SPEI						
5211	0000359976	Crédito	25,512.05		505,745.73	26 Jun 2025
Descripción: NOMINA SINDICATO 2606258, SPEI						
5211	0000363062	Crédito	9,098.04		514,843.77	26 Jun 2025
Descripción: NOMINA HONORARIOS 2606258, SPEI						
5209	0000671693	Débito		-36,089.45	478,754.32	26 Jun 2025
Descripción: CGO SPEI REPARACION BANO, SPEI						
Saldo al cierre de 26 Jun 2025 478,754.32						
Saldo a futuro 27 Jun 2025 478,754.32						
5209	0000745984	Débito		-1,665.36	477,088.96	27 Jun 2025
Descripción: CGO SPEI RENTA CAR JUN.30, SPEI						
Saldo al cierre de 27 Jun 2025 477,088.96						
Saldo a futuro 30 Jun 2025 477,088.96						
5209	0005558733	Débito		-861.00	476,227.96	30 Jun 2025
Descripción: CGO SPEI VIATICOS 30JUN25, SPEI						
5209	0005586019	Débito		-3,675.80	472,552.16	30 Jun 2025
Descripción: CGO SPEI 3RA.DECE.JUN.25, SPEI						
5209	0005592027	Débito		-6,846.20	465,705.96	30 Jun 2025
Descripción: CGO SPEI 3RA.DECE.JUNIO25, SPEI						
5209	0005600171	Débito		-6,767.80	458,938.16	30 Jun 2025
Descripción: CGO SPEI 3RA.DECENA 25, SPEI						

Referencia bancaria	Referencia de cliente	Tipo de TRN	Importe de crédito	Importe del débito	Saldo	Fecha del apunte
5209	0005603367	Débito		-13,792.20	445,145.96	30 Jun 2025
Descripción: CGO SPEI 3RA.DECE. JUN.25, SPEI						
5209	0005622468	Débito		-9,000.00	436,145.96	30 Jun 2025
Descripción: CGO SPEI HONORARIOS JUN25, SPEI						
1118	I GEN12506300001	Crédito	58.85		436,204.81	30 Jun 2025
Descripción: PAGO DE INTERES NOMINAL						
Saldo al cierre de 30 Jun 2025 436,204.81						

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



CONCILIACION BANCARIA



PERIODO AL 30 DE JUNIO DEL 2025

HSBC CTA. 4026634550.

	PARCIAL	SALDO
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		\$ 705,566.78
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 2025		\$ 705,566.78

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-bdbac0a6-ef4a-6d75-0592-210f230199cc

7/24/2025 11:33:42 AM

AUXILIAR DE CHEQUES CTA. NO. 4026634550
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2025

AUXILIAR DE CHEQUES CTA. NO. 4026634550
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2025

[illegible]



Detalles del estado de c

Nombre de cuenta	CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION P	Saldo en libros al cierre programado	760,666.78
Número de cuenta	4026634550	Desde 23 Jul 2025	
Nombre del banco	HSBC Mexico	Saldo disponible programado al cierre	760,666.78
Moneda	MXN	Desde 23 Jul 2025	
Ubicación	MÉXICO	Saldo actual en libros	760,666.78
BIC	BIMEMXMM	A la fec No disponible	
IBAN	No disponible	Saldo actual disponible	760,666.78
Estatus de cuenta	Activo	A la fec No disponible	
Tipo de cuenta	Cuenta de cheques	Specified date range	01 Jun 2025 hasta 30 Jun 2025

Referencia bancaria	Referencia de cliente	Tipo de TRN	Importe de crédito	Importe del débito	Saldo	Fecha del apunte
Saldo a futuro 25 Jun 2025	495,037.61					
1011	10005 52365	Crédito	88,442.98		583,480.59	25 Jun 2025
Descripción	TRANSFERENCIA BPI DESDE LA CUENTA 8277					
Saldo al cierre de 25 Jun 2025	583,480.59					
Saldo a futuro 26 Jun 2025	583,480.59					
5211	0000413616	Crédito	97,086.19		680,566.78	26 Jun 2025
Descripción	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES 5072291, SPEI					
Saldo al cierre de 26 Jun 2025	680,566.78					
Saldo a futuro 30 Jun 2025	680,566.78					
1015	D01781 17:35:46	Crédito	25,000.00		705,566.78	30 Jun 2025
Descripción	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20250630					
Saldo al cierre de 30 Jun 2025	705,566.78					