



Detalles del estado de

Referencia bancaria	Referencia de cliente	Tipo de TRN	Importe de crédito	Importe del débito	Saldo	Fecha del apunte
Descripción FACT 929 TEJABAN TEC EST 9 0503268. SPEI						
Saldo al cierre de 05 Mar 2026	3,374,808.47					
Saldo a futuro 17 Mar 2026	3,370,808.47					
5209	6005676318	Débito		-145,185.47	3,225,623.00	17 Mar 2026
Descripción CGO SPEI ANT. GUSTAVO L.M. SPEI						
Saldo al cierre de 17 Mar 2026	3,225,623.00					
Saldo a futuro 23 Mar 2026	3,225,623.00					
5209	0005682644	Débito		-149,434.96	3,076,188.04	23 Mar 2026
Descripción CGO SPEI EST. TECNICA P. SPEI						
Saldo al cierre de 23 Mar 2026	3,076,188.04					
Saldo a futuro 24 Mar 2026	3,076,188.04					
5211	6000362326	Crédito	2,380,561.02		5,456,749.06	24 Mar 2026
Descripción CECOP TSAM 25 138 0000138. SPEI						
Saldo al cierre de 24 Mar 2026	5,456,749.06					

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



CONCILIACION BANCARIA



PERIODO AL 31 DE MARZO DEL 2026

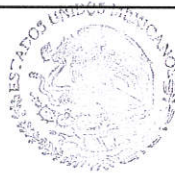
HSBC CTA. 4010303097.

CONCEPTO	PARCIAL	SALDO
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		\$ 116,805.85
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
MAS: DEPOSITOS EN TRANSITO		
MENOS: CHEQUES EN TRANSITO		
No. CHEQUE FECHA BENEFICIARIO		
5681556 31/03/2026 SALVADOR SAUCEDO TAMAYO	\$ 3,896.25	\$ 3,896.25
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DEL 2026		\$ 112,909.60

OBSERVACIONES:

AUTORIZO

C. SALVADOR SAUCEDO TAMAYO
COORDINADOR DE CMCOP



CONSEJO MUNICIPAL DE
CONCERTACION PARA
LA OBRA PUBLICA

ELABORO

C. PATRICIA MEZA ORTEGA
AUXILIAR CONTABLE



Detalles del estado de

Nombre de cuenta: CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION P
 Numero de cuenta: 031030097
 Nombre del banco: HSBC Mexico
 Moneda: MXN
 Ubicación: MEXICO
 BIC: BIMEXMM
 IBAN: Cuenta disponible
 Estado de cuenta: Activo
 Tipo de cuenta: Cuenta de cheques

Saldo en libros al cierre programado
 Cierre: 31 Mar 2026
 116,805.85
 Saldo disponible programado al cierre
 Cierre: 31 Mar 2026
 116,805.85
 Saldo actual en libros
 Cierre: 06 Mar 2026
 116,805.85
 Saldo actual disponible
 Cierre: 06 Mar 2026
 116,805.85

01 Mar 2026 hasta 31 Mar 2026

Referencia bancaria	Referencia de cliente	Tipo de TRN	Importe de crédito	Importe del débito	Saldo	Fecha del apunte
Saldo a futuro 04 Mar 2026	193,596.77	Débito		-4,000.00	189,596.77	04 Mar 2026
Descripción: CGO SPEI 06-01012357, SPEI		Débito		-12,956.73	176,640.04	04 Mar 2026
Descripción: PAGO X HSBCNET:CHUBB SEGUROS MEXICO, S.A						
Saldo al cierre de 04 Mar 2026	176,640.04					
Saldo a futuro 06 Mar 2026	176,640.04	Débito		-861.00	175,779.04	06 Mar 2026
Descripción: CGO SPEI VATICOS 6MAR 26, SPEI		Débito		-3,940.86	171,838.18	06 Mar 2026
Descripción: CGO SPEI FACT 1368 FEB 26, SPEI		Crédito	3,946.00		175,884.18	06 Mar 2026
Descripción: IMPUESTO ESTATAL FEB 0603268, SPEI		Crédito	94,070.88		269,955.06	06 Mar 2026
Descripción: GASTO OPERATIVO MARZO 0603268, SPEI						



Referencia bancaria	Referencia de cliente	Tipo de TRN	Importe de crédito	Importe del débito	Saldo	Fecha del apunte
4209	81257E503007000	Debito		-3,946.00	266,009.06	05 Mar 2026
Descripción: PAGO X HSBCNET.GOBIERNO DEL ESTADO DE SO						
Saldo al cierre de 05 Mar 2026 266,009.06						
Saldo a futuro 09 Mar 2026 266,009.06						
5229	A2000109004	Debito		-127,813.16	127,813.16	09 Mar 2026
Descripción: TRANSFER SOL X HSBCNET PAGO RESTANT CAR						
5209	0005718470	Debito		-8,006.25	119,806.91	09 Mar 2026
Descripción: CGO SPEI PAGO HONORARIOS, SPEI						
5211	0001229657	Credito	9,579.03		129,335.94	09 Mar 2026
Descripción: NOMINVA CONFIRANZA 0903268, SPEI						
5211	0001231129	Credito	34,051.64		163,387.58	09 Mar 2026
Descripción: NOMINA SINDICATO 0903268, SPEI						
Saldo al cierre de 09 Mar 2026 163,387.58						
Saldo a futuro 10 Mar 2026 163,387.58						
5209	C000286357	Debito		-8,020.60	155,366.98	10 Mar 2026
Descripción: CGO SPEI TRA.DECE.MARZO26, SPEI						
5209	0000288052	Debito		-4,260.00	151,106.98	10 Mar 2026
Descripción: CGO SPEI TRA.DECE.MARZO26, SPEI						
5209	0000289166	Debito		-7,053.60	144,053.38	10 Mar 2026
Descripción: CGO SPEI TRA.DECE.MARZO26, SPEI						
5209	0000291302	Debito		-15,912.00	128,141.38	10 Mar 2026
Descripción: CGO SPEI TRA.DECE.MARZO26, SPEI						
Saldo al cierre de 10 Mar 2026 128,141.38						
Saldo a futuro 11 Mar 2026 128,141.38						



Detalles del estado de

Referencia bancaria	Referencia de cliente	Tipo de TRN	Importe de crédito	Importe del débito	Saldo	Fecha del apunte
4625	00000044321	Débito		-20,798.00	107,343.38	11 Mar 2026
Descripción: LC102 NET 90805 0426150H64004914F442						
4625	00000044321	Débito		-2,437.00	104,886.38	11 Mar 2026
Descripción: LC102 NET 90809 0426150S950649142477						
5209	0000323792	Débito		-1,067.50	103,818.88	11 Mar 2026
Descripción: CGO SPEI PAGO HONORAFIEL SPEI						
Saldo al cierre de 11 Mar 2026: 103,818.88						
Saldo a futuro 12 Mar 2026: 103,818.88						
5629	-92,600,95004	Débito		-3,154.00	100,664.88	12 Mar 2026
Descripción: TELMEX SOA X HSBC NET PAPELERIA MARZZE						
Saldo al cierre de 12 Mar 2026: 100,664.88						
Saldo a futuro 17 Mar 2026: 100,664.88						
4589	26507EG003VV 000	Débito		-549.00	100,115.88	17 Mar 2026
Descripción: PAGO X HSBC NET TELMEX 2800						
Saldo al cierre de 17 Mar 2026: 100,115.88						
Saldo a futuro 19 Mar 2026: 100,115.88						
5211	0000307080	Crédito	9,529.23		109,645.11	19 Mar 2026
Descripción: NOMINA CONFIANZA 1903268, SPEI						
5211	0000307632	Crédito	33,645.24		143,290.35	19 Mar 2026
Descripción: NOMINA SINDICATO 1903268, SPEI						
Saldo al cierre de 19 Mar 2026: 143,290.35						
Saldo a futuro 20 Mar 2026: 143,290.35						
5209	0000418246	Débito		-8,020.80	135,269.55	20 Mar 2026
Descripción: CGO SPEI 2DA DECE MARZO 26, SPEI						
5209	0000426263	Débito		-4,295.00	130,970.55	20 Mar 2026



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 2DA DECE.MARZO26, SPEI						
5209	CG00430448	Débito		-6,831.00 ✓	134,139.55	20 Mar 2026
Descripción CGO SPEI 2DA DECE.MARZO26, SPEI						
5209	0005436519	Débito		-15,689.20 ✓	108,450.35	20 Mar 2026
Descripción CGO SPEI 2DA DECE.MARZO26, SPEI						
5211	0000309179	Crédito	9,098.04		117,548.39	20 Mar 2026
Descripción NOMINA HONORARIOS 2003268, SPEI						
Saldo al cierre de 20 Mar 2026 117,548.39						
Saldo a futuro 26 Mar 2026 117,548.39						
Descripción - CRÉDITO PAGADO						
Saldo al cierre de 26 Mar 2026 115,977.73						
Saldo a futuro 27 Mar 2026 115,977.73						
Descripción - CRÉDITO PAGADO						
5211	0000510927	Crédito	9,529.03		125,506.76	27 Mar 2026
Descripción NOMINA CONFIANZA 2703268, SPEI						
5211	0000512050	Crédito	31,270.34		156,777.10	27 Mar 2026
Descripción NOMINA SINDICATO 2703268, SPEI						
5211	CG00522002	Crédito	12,913.27		169,690.37	27 Mar 2026
Descripción NOMINA SINDICATO RETROACTIVO 2703268, SPEI						
Saldo al cierre de 27 Mar 2026 169,690.37						
Saldo a futuro 30 Mar 2026 169,690.37						
Descripción CGO SPEI 3RA DECE.MARZO26, SPEI						
5209	00056658064	Débito		-8,020.60 ✓	161,669.77	30 Mar 2026
Descripción CGO SPEI 3RA DECE.MARZO26, SPEI						
5209	0005665179	Débito		-4,083.40 ✓	157,586.37	30 Mar 2026
Descripción CGO SPEI 3RA DECE.MARZO26, SPEI						

01 Abr 2026 14:38:04.536041401010000



Detalles del estado de

Referencia bancaria	Referencia de cliente	Tipo de TRM	Importe de crédito	Importe del débito	Saldo	Fecha del apunte
5205	0005667662	Débito		-5,701.60	151,804.77	30 Mar 2026
Descripción: CGO SPEI 3RA DECEMARZO26, SPEI						
5209	0005669909	Débito		-14,589.40	137,215.37	30 Mar 2026
Descripción: CGO SPEI 3RA DECE MARZO26, SPEI						
5205	0005673371	Débito		-11,508.43	125,706.94	30 Mar 2026
Descripción: CGO SPEI RETROACTIVO PEF5, SPEI						
5209	0005675879	Débito		-9,000.00	116,706.94	30 Mar 2026
Descripción: CGO SPEI HONORARIO MAR26, SPEI						
Saldo al cierre de 30 Mar 2026 : 116,706.94						
Saldo a futuro 31 Mar 2026 : 116,785.94						
1118	1GEN12603310001	Crédito	18.91		116,805.85	31 Mar 2026
Descripción: PAGO DE INTERES NOMINAL						
Saldo al cierre de 31 Mar 2026 : 116,805.85						