

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



CONCILIACION BANCARIA



PERIODO AL 31 DE MARZO DEL 2025

HSBC CTA. 4010303097.

CONCEPTO	PARCIAL	SALDO
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		\$ 445,764.75
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
MAS: DEPOSITOS EN TRANSITO		
MENOS: CHEQUES EN TRANSITO		
No. CHEQUE FECHA BENEFICIARIO		
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DEL 2025		\$ 445,764.75

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

DEL 1 AL 31 MARZO DEL 2025

4/25/2025 2:17:02 PM



Detalles del estado de c

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

Saldo en libros al cierre programado
Desde 31 Mar 2025
445,764.75
Saldo disponible programado al cierre
Desde 31 Mar 2025
445,764.75
Saldo actual en libros
A la fec 01 Apr 2025 09:54
441,764.75
Saldo actual disponible
A la fec 01 Apr 2025 09:54
441,764.75
Specified date range
01 Mar 2025 hasta 31 Mar 2025

Referencia bancaria	Referencia de cliente	Tipo de TRN	Importe de crédito	Importe del débito	Saldo	Fecha del apunte
Saldo a futuro 04 Mar 2025	437,718.37					
5629	A2000 09004	Débito		-6,439.00	431,279.37	04 Mar 2025
Descripción TRANSF SOL X HSBCNET PAPELERIA MARZ25						
Saldo al cierre de 04 Mar 2025 431,279.37						
Saldo a futuro 07 Mar 2025 431,279.37						
5211	0000306296	Crédito	12,595.57		443,874.94	07 Mar 2025
Descripción NOMINA CONFIANZA 0703258, SPEI						
5211	0000307194	Crédito	26,925.85		470,800.79	07 Mar 2025
Descripción NOMINA SINDICATO 0703258, SPEI						
4589	7090740023DS 000	Débito		-549.00	470,251.79	07 Mar 2025
Descripción PAGO X HSBCNET, TELMEX 2800						
5211	0000349499	Crédito	30,120.69		500,372.48	07 Mar 2025
Descripción GASTO OPERATIVO MARZO 0703258, SPEI						
1053	0005681547	Débito		-2,224.01	498,148.47	07 Mar 2025



CONSEJO MUNICIPAL DE
CONCERTACION PARA
LA ATENCION DE
LOS SERVICIOS

Referencia bancaria	Referencia de cliente	Tipo de TRN	Importe de crédito	Importe del débito	Saldo	Fecha del apunte
Descripción CHEQUE PAGADO						
Saldo al cierre de 07 Mar 2025 498,148.47						
Saldo a futuro 10 Mar 2025 498,148.47						
5209	0005299176	Débito		-1,310.00	✓ 496,838.47	10 Mar 2025
Descripción CGO SPEI VIATICOS 10MAR25, SPEI						
5209	0005304041	Débito		-3,675.80	✓ 493,162.67	10 Mar 2025
Descripción CGO SPEI 1RA.DECE.MARZO25, SPEI						
5209	0005305314	Débito		-6,846.00	✓ 486,316.67	10 Mar 2025
Descripción CGO SPEI 1RA.DECE.MAR.25, SPEI						
5209	0005316519	Débito		-7,664.80	✓ 478,651.87	10 Mar 2025
Descripción CGO SPEI 1RA.DECE.MAR.25, SPEI						
5209	0005319421	Débito		-13,983.40	✓ 464,668.47	10 Mar 2025
Descripción CGO SPEI 1RA.DECE.MAR.25, SPEI						
5209	0000453231	Débito		-6,992.12	✓ 457,676.35	12 Mar 2025
Descripción CGO SPEI PAGO HONORARIOS, SPEI						
5209	0000454665	Débito		-833.00	✓ 456,843.35	12 Mar 2025
Descripción CGO SPEI VIATICOS 13MAR25, SPEI						
5209	0000456259	Débito		-833.00	✓ 456,010.35	12 Mar 2025
Descripción CGO SPEI VIATICOS 13MAR25, SPEI						
Saldo al cierre de 12 Mar 2025 456,010.35						
Saldo a futuro 13 Mar 2025 456,010.35						



GOBIERNO MUNICIPAL DE
 GUAYMAS
 SECRETARÍA DE FISCALÍA
 SUBSECRETARÍA DE CONTABILIDAD

Referencia bancaria	Referencia de cliente	Tipo de TRN	Importe de crédito	Importe del débito	Saldo	Fecha del apunte
5211	0000445459	Crédito	699.00		456,709.35	13 Mar 2025
Descripción 130325 0130325, SPEI Saldo al cierre de 13 Mar 2025 456,709.35 Saldo a futuro 14 Mar 2025 456,709.35						
4625	0000044321	Débito		-20,849.00	435,860.35	14 Mar 2025
Descripción LC102 NET 75990 04251RUV970045439481						
4625	0000044321	Débito		-1,635.00	434,225.35	14 Mar 2025
Descripción LC102 NET 75995 04251SNR000045437452 Saldo al cierre de 14 Mar 2025 434,225.35 Saldo a futuro 18 Mar 2025 434,225.35						
5211	0001548570	Crédito	109.00		434,334.35	18 Mar 2025
Descripción REMBOLSO VIATICOS RACHEL 0303250, SPEI						
5211	0001559354	Crédito	83.00		434,417.35	18 Mar 2025
Descripción TRANSFERENCIA A CMCOP DEL AYUNTA 5754098, SPEI						
5211	0001715563	Crédito	3,740.00		438,157.35	18 Mar 2025
Descripción IMPUESTO ESTATAL FEBRERO 1803258, SPEI						
Saldo al cierre de 18 Mar 2025 438,157.35 Saldo a futuro 19 Mar 2025 438,157.35						
5211	0000298875	Crédito	12,595.77		450,753.12	19 Mar 2025
Descripción NOMINA CONFIANZA 1903258, SPEI						
5211	0000299698	Crédito	27,712.25		478,465.37	19 Mar 2025
Descripción NOMINA SINDICATO 1903258, SPEI Saldo al cierre de 19 Mar 2025 478,465.37 Saldo a futuro 20 Mar 2025 478,465.37						



CONSEJO MUNICIPAL DE
CONTABILIDAD PARA
LA AYUNTA
LOCAL, SONORA



Referencia bancaria	Referencia de cliente	Tipo de TRN	Importe de crédito	Importe del débito	Saldo	Fecha del apunte
5209	0000232444	Débito		-3,675.80	✓ 474,789.57	20 Mar 2025
Descripción	CGO SPEI 2DA.DECE.MAR.25, SPEI					
5209	0000237607	Débito		-6,846.20	✓ 467,943.37	20 Mar 2025
Descripción	CGO SPEI 2DA.DECE.MAR.25, SPEI					
5209	0000241272	Débito		-7,867.80	✓ 460,075.57	20 Mar 2025
Descripción	CGO SPEI 2DA.DECE.MAR.25, SPEI					
5209	0000244578	Débito		-14,892.40	✓ 445,183.17	20 Mar 2025
Descripción	CGO SPEI 2DA.DECE.MAR.25, SPEI					
Saldo al cierre de 20 Mar 2025	445,183.17				✓	
Saldo a futuro 21 Mar 2025	445,183.17				✓	
4589	133374E01FPW 000	Débito		-3,740.00	✓ 441,443.17	21 Mar 2025
Descripción	PAGO X HSBCNET, GOBIERNO DEL ESTADO DE SO					
4590	122924 12:29:24	Crédito	3,740.00		✓ 445,183.17	21 Mar 2025
Descripción	REVERSO RAP X HSBCNET, CTA: 3097 GOBIERNO					
Saldo al cierre de 21 Mar 2025	445,183.17				✓	
Saldo a futuro 24 Mar 2025	445,183.17				✓	
4589	175074H01IMN 000	Débito		-3,796.00	✓ 441,387.17	24 Mar 2025
Descripción	PAGO X HSBCNET, GOBIERNO DEL ESTADO DE SO					
Saldo al cierre de 24 Mar 2025	441,387.17				✓	
Saldo a futuro 26 Mar 2025	441,387.17				✓	
5211	0000249433	Crédito	9,098.04		✓ 450,485.21	26 Mar 2025
Descripción	NOMINA HONORARIOS 2603258, SPEI					
Saldo al cierre de 26 Mar 2025	450,485.21				✓	
Saldo a futuro 27 Mar 2025	450,485.21				✓	

Referencia bancaria	Referencia de cliente	Tipo de TRN	Importe de crédito	Importe del débito	Saldo	Fecha del apunte
5211	0000286552	Crédito	12,595.53 ✓		463,080.74	27 Mar 2025
Descripción NOMINA CONFIANZA 2703258, SPEI						
5211	0000300582	Crédito	25,513.05 ✓		488,593.79	27 Mar 2025
Descripción NOMINA SINDICATO 2703258, SPEI						
Saldo al cierre de 27 Mar 2025 488,593.79						
Saldo a futuro 28 Mar 2025 488,593.79						
5209	0000401463	Débito		-3,675.60 ✓	484,918.19	28 Mar 2025
Descripción CGO SPEI 3RA.DECE.MARZO25, SPEI						
5209	0000404950	Débito		-6,846.20 ✓	478,071.99	28 Mar 2025
Descripción CGO SPEI 3RA.DECE.MARZO25, SPEI						
5209	0000411648	Débito		-6,767.60 ✓	471,304.39	28 Mar 2025
Descripción CGO SPEI 3RA.DECE.MARZO25, SPEI						
5209	0000413899	Débito		-13,793.40 ✓	457,510.99	28 Mar 2025
Descripción CGO SPEI 3RA.DECE.MARZO25, SPEI						
5209	0000417898	Débito		-9,000.00 ✓	448,510.99	28 Mar 2025
Descripción CGO SPEI HONORARIO MAR.25, SPEI						
5209	0000564294	Débito		-1,310.00 ✓	447,200.99	28 Mar 2025
Descripción CGO SPEI VIATICO 28MAR.25, SPEI						
5209	0000621172	Débito		-1,494.50 ✓	445,706.49	28 Mar 2025
Descripción CGO SPEI FACT 1117 FEB.25, SPEI						
Saldo al cierre de 28 Mar 2025 445,706.49						
Saldo a futuro 31 Mar 2025 445,706.49						



CONSEJO MUNICIPAL DE

CLASIFICACIÓN PARA

LA RENDICIÓN DE CUENTAS

LOCALES, ESTATALES



HSBC

[illegible]

CONSEJO MUNICIPAL DE
CONVIRTACION PARA
LA CARRERA DE LA
LOCALIDAD, SONORA

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



CONCILIACION BANCARIA



PERIODO AL 31 DE MARZO DEL 2025

HSBC CTA. 4026634550.

	PARCIAL	SALDO
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		\$ 4,026,701.40
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 2025		\$ 4,026,701.40

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-325e85fe-e822-a9f6-9a06-a858b394fd74

4/25/2025 1:02:45 PM

AUXILIAR DE CHEQUES CTA. NO. 4026634550

DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2025

[illegible]

Nombre de cuenta	CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION P	
Número de cuenta	4026634550	
Nombre del banco	HSBC Mexico	Saldo en libros al cierre programado Desde 31 Mar 2025
Moneda	MXN	4,026,701.40
Ubicación	MÉXICO	
BIC	BIMEXMM	Saldo actual en libros A la fec No disponible
IBAN	No disponible	4,026,701.40
Estatus de cuenta	Activo	
Tipo de cuenta	Cuenta de cheques	Saldo disponible programado al cierre Desde 31 Mar 2025
		4,026,701.40
		Saldo actual disponible A la fec No disponible
		4,026,701.40
		Specified date range
		01 Mar 2025 hasta 31 Mar 2025

Referencia bancaria	Referencia de cliente	Tipo de TRN	Importe de crédito	Importe del débito	Saldo	Fecha del apunte
Saldo a futuro 03 Mar 2025	4,099,827.00					
5211	0001697883	Crédito	96,448.14		4,196,275.14	03 Mar 2025
Descripción 745 PLAFON SIND MUNICIPAL 0303258, SPEI						
5211	0001698749	Crédito	91,266.14		4,287,541.28	03 Mar 2025
Descripción 744TEJABAN ESC JESUS MANUEL MEND 0303258, SPEI						
5211	0001699810	Crédito	96,994.99		4,384,536.27	03 Mar 2025
Descripción FACT 736 REMOD UTN NUCLEOS SANIT 0303258, SPEI						
5211	0001701998	Crédito	50,712.43		4,435,248.70	03 Mar 2025
Descripción FACT 738 CENTRO REUNION PREPA OM 0303258, SPEI						
5211	0001703390	Crédito	85,085.09		4,520,333.79	03 Mar 2025
Descripción FACT743 CAMPANARIO CAPELLA SASNJ 0303258, SPEI						
5211	0001709186	Crédito	66,405.23		4,586,739.02	03 Mar 2025
Descripción FACT742 REMOD AREA SUPERV ZONA 0303258, SPEI						



CONSEJO MUNICIPAL DE
CONCERTACION PARA
LA ZONA RURAL
LOS ALAMOS, GONZALA



HSBC | Detalles del estado de c

Referencia bancaria	Referencia de cliente	Tipo de TRN	Importe de crédito	Importe del débito	Saldo	Fecha del apunte
5211	0001714655	Crédito	60,484.15 ✓		4,647,223.17	03 Mar 2025
Descripción FACT 741 MURO CENTROJUV DON BOSC 0303258, SPEI						
5211	0001715850	Crédito	98,985.12 ✓		4,746,208.29	03 Mar 2025
Descripción FACT 740SALONMULTIUSOSIMFOCULTA 0303258, SPEI						
5209	0005843738	Débito		-221,523.44 ✓	4,524,684.85	03 Mar 2025
Descripción CGO SPEI EST.1 SINDICATO, SPEI						
5211	0001880285	Crédito	62,935.96 ✓		4,587,620.81	03 Mar 2025
Descripción FACT7737///BODEGABANOS NICOLAS BRA 0303258, SPEI						
Saldo al cierre de 03 Mar 2025 4,587,620.81						
Saldo a futuro 04 Mar 2025 4,587,620.81						
5209	0000513658	Débito		-82,289.00 ✓	4,505,331.81	04 Mar 2025 -
Descripción CGO SPEI DEV.CAMPO BEISBO, SPEI						
Saldo al cierre de 04 Mar 2025 4,505,331.81						
Saldo a futuro 05 Mar 2025 4,505,331.81						
5209	0000414791	Débito		-8,906.67 ✓	4,496,425.14	05 Mar 2025
Descripción CGO SPEI RETE.2 AL MILLAR, SPEI						
5213	0000414791	Crédito	8,906.67 ✓		4,505,331.81	05 Mar 2025
Descripción DEV. SPEI SANTANDER SPEI RETE.2 AL MI, SPEI						
5209	0000422286	Débito		-8,906.67 ✓	4,496,425.14	05 Mar 2025
Descripción CGO SPEI INSP Y VIG.2MILL, SPEI						
5213	0000422286	Crédito	8,906.67 ✓		4,505,331.81	05 Mar 2025
Descripción DEV. SPEI SANTANDER SPEI INSP Y VIG.2, SPEI						



GOBIERNO MUNICIPAL DE
COAHUILA DE ZARAGOZA
SECRETARÍA DE FISCALÍA
FISCALÍA GENERAL

ISAF-1b1dfbaa-e1a8-0481-950b-98069b353aec

4/28/2025 11:24:54 AM



Detalles del estado de c

Referencia bancaria	Referencia de cliente	Tipo de TRN	Importe de crédito	Importe del débito	Saldo	Fecha del apunte
5209	0000427813	Débito		-8,906.67	4,496,425.14	05 Mar 2025
Descripción CGO SPEI INSP.Y VIG.2MILL. SPEI						
Saldo al cierre de 05 Mar 2025 4,496,425.14						
Saldo a futuro 07 Mar 2025 4,496,425.14						
5211	0000345745	Crédito	62,520.02		4,558,945.16	07 Mar 2025
Descripción FACT 756 CERCO CASA HOGAR 0703258, SPEI						
5211	0000347375	Crédito	90,556.19		4,649,501.35	07 Mar 2025
Descripción FACT 735 ESC SEC GEN 3 0703258, SPEI						
5211	0000348691	Crédito	51,363.59		4,700,864.94	07 Mar 2025
Descripción RED DRENAJE CHULA VISTA 0703258, SPEI						
Saldo al cierre de 07 Mar 2025 4,700,864.94						
Saldo a futuro 14 Mar 2025 4,700,864.94						
5209	0000459622	Débito		-80,830.19	4,620,034.75	14 Mar 2025
Descripción CGO SPEI EST.1 CASA HOGAR, SPEI						
5209	0000469022	Débito		-160,432.92	4,459,601.83	14 Mar 2025
Descripción CGO SPEI EST.1 J.N.NICOLA, SPEI						
Saldo al cierre de 14 Mar 2025 4,459,601.83						
Saldo a futuro 21 Mar 2025 4,459,601.83						
5209	0000452810	Débito		-238,777.27	4,220,824.56	21 Mar 2025
Descripción CGO SPEI FINQ.LAGO TRIUNF, SPEI						
Saldo al cierre de 21 Mar 2025 4,220,824.56						
Saldo a futuro 27 Mar 2025 4,220,824.56						
5209	0000358208	Débito		-194,123.16	4,026,701.40	27 Mar 2025
Descripción CGO SPEI EST.1 IMFOCULTA, SPEI						



GOBIERNO MUNICIPAL DE
CAYENTACION PARA
LA PAZ A BAYAMA
CAYENTACION, CONGO



Detalles del estado de c

Referencia bancaria	Referencia de cliente	Tipo de TRN	Importe de crédito	Importe del débito	Saldo	Fecha del apunte
Saldo al cierre de 27 Mar 2025 4,026,701.40						



CONSEJO MUNICIPAL DE
COORDINACIÓN PARA
LA CIUDAD DE GUAYMAS
(COCEMIGUAYMAS)