

CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA
RELACION ANALITICA DE EFECTIVO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023



DEPENDENCIA	RESPONSABLE	IMPORTE
CMCOP DEL AYUNTAMIENTO	SALVADOR SAUCEDO TAMAYO	\$ 5,000.00
TOTAL		\$ 5,000.00

CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PAR LA OBRA PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SON.
 RELACION ANALITICA DE ACREEDORES DIVERSOS
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023



NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
		DEBE	HABER	
MUNICIPIO DE NOGALES	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	48,243.45	1,451,735.81	1,540,979.36	137,487.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	88,782.27	330,848.60	298,749.72	56,683.39
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	60,026.12	314,406.45	314,411.97	60,031.64
TOTALES	197,051.84	2,096,990.86	2,154,141.05	254,202.03

CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PAR LA OBRA PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SON.
RELACION ANALITICA DE BANCOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023



NO. DE CUENTA	BANCO	USO DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
				DEBE	HABER	
4010303097	HSBC DE MEXICO, S.A.	GASTO CORRIENTE	330,356.56	147,020.09	135,598.76	341,777.89
4026634550	HSBC DE MEXICO, S.A.	GASTO PARA OBRA	3,632,370.84	1,902,811.84	792,019.97	4,743,162.71
TOTALES			3,962,727.40	2,049,831.93	927,618.73	5,084,940.60