

CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA
 RELACION ANALITICA DE EFECTIVO
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022



DEPENDENCIA	RESPONSABLE	IMPORTE
CMCOP DEL AYUNTAMIENTO	SALVADOR SAUCEDO TAMAYO	\$ 4,999.00
TOTAL		\$ 4,999.00

CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PAR LA OBRA PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SON.
RELACION ANALITICA DE ACREEDORES DIVERSOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022



NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
		DEBE	HABER	
MUNICIPIO DE NOGALES	45,865.91	210,156.44	210,156.44	45,865.91
SERVICIOS PERSONALES	35,564.46	1,452,577.11	1,579,265.34	162,252.69
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	31,971.97	0.00	(31,971.97)
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	34,835.86	155,540.82	172,810.77	52,105.81
TOTALES	116,266.23	1,850,246.34	1,962,232.55	228,252.44

CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PAR LA OBRA PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SON.
 RELACION ANALITICA DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022



NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
JUAN MARTIN ESPINOZA SOTELO	CUOTAS DE ISSSTESON	0.00	124,273.66	0.00	124,273.66
TOTALES		0.00	124,273.66	0.00	124,273.66

CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PAR LA OBRA PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SON.
RELACION ANALITICA DE BANCOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022



NO. DE CUENTA	BANCO	USO DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
				DEBE	HABER	
4010303097	HSBC DE MEXICO, S.A.	GASTO CORRIENTE	290,081.12	143,453.02	124,486.12	309,048.02
4026634550	HSBC DE MEXICO, S.A.	GASTO PARA OBRA	951,363.33	8,871.00	0.00	960,234.33
TOTALES			1,241,444.45	152,324.02	124,486.12	1,269,282.35