

CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA
 RELACION ANALITICA DE EFECTIVO
 AL 31 DE MARZO DEL 2024



DEPENDENCIA	RESPONSABLE	IMPORTE
CMCOP DEL AYUNTAMIENTO	SALVADOR SAUCEDO TAMAYO	\$ 5,000.02
TOTAL		\$ 5,000.02



CONSEJO MUNICIPAL DE
 CONCERTACION PARA
 LA OBRA PUBLICA
 NOGALES, SONORA

CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PAR LA OBRA PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SON.
 RELACION ANALITICA DE ACREEDORES DIVERSOS
 AL 31 DE MARZO DEL 2024



NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
		DEBE	HABER	
MUNICIPIO DE NOGALES	45,865.91	118,054.59	118,054.59	45,865.91
RETENCIONES INSPECCION Y VIGILANCIA	9,835.23	9,835.38	5,029.68	5,029.53
ACREEDORES DIVERSOS	5.52	0.00	0.00	5.52
SERVICIOS PERSONALES	69,182.50	537,706.01	526,757.90	58,234.39
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	87,381.84	131,278.06	103,803.96	59,907.74
CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA PROVISION POR PAGO DE OBRAS	1,611,879.79	1,330,344.47	0.00	281,535.32
TOTALES	1,824,150.79	2,127,218.51	753,646.13	450,578.41



CONSEJO MUNICIPAL DE
 CONCERTACION PARA
 LA OBRA PUBLICA
 NOGALES, SONORA

ISAF-adda3701-3d41-8fb1-71f9-04efbebb6029

4/23/2024 12:52:14 PM

CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PAR LA OBRA PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SON.
 RELACION ANALITICA DE ACREEDORES DIVERSOS
 AL 31 DE MARZO DEL 2024



NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
		DEBE	HABER	
MUNICIPIO DE NOGALES	45,865.91	118,054.59	118,054.59	45,865.91
RETENCIONES INSPECCION Y VIGILANCIA	9,835.23	9,835.38	5,029.68	5,029.53
ACREEDORES DIVERSOS	5.52	0.00	0.00	5.52
SERVICIOS PERSONALES	69,182.50	537,706.01	526,757.90	58,234.39
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	87,381.84	131,278.06	103,803.96	59,907.74
CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA PROVISION POR PAGO DE OBRAS	1,611,879.79	1,330,344.47	0.00	281,535.32
TOTALES	1,824,150.79	2,127,218.51	753,646.13	460,578.41



CONSEJO MUNICIPAL DE
 CONCERTACION PARA
 LA OBRA PUBLICA

CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SON.
 RELACION ANALITICA DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO
 AL 31 DE MARZO 2024



NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
		0.00	0.00	0.00	0.00
NADA QUE MANIFESTAR					
TOTALES		0.00	0.00	0.00	0.00



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

CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PAR LA OBRA PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SON.
RELACION ANALITICA DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE MARZO DEL 2024



NOMBRE	FECHA DEL ULTIMO MOVIMIENTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
" NADA QUE MANIFESTAR "					
TOTALES			0.00	0.00	0.00



CONSEJO MUNICIPAL DE
CONCERTACION PARA
LA OBRA PUBLICA
NOGALES, SON.

ISAF-adda3701-3d41-8f31-71f9-04e7be56029

4/23/2024 12:52:14 PM

CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PAR LA OBRA PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SON.
RELACION ANALITICA DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE MARZO DEL 2024



NOMBRE	FECHA DEL ULTIMO MOVIMIENTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
" NADA QUE MANIFESTAR "					
TOTALES		0 00	0 00	0 00	0 00



CONSEJO MUNICIPAL DE
CONCERTACION PARA
LA OBRA PUBLICA
NOGALES, SONORA

CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PAR LA OBRA PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SON.
 RELACION ANALITICA DE BANCOS
 AL 31 DE MARZO DEL 2024



NO. DE CUENTA	BANCO	USO DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
				DEBE	HABER	
4010303097	HSBC DE MEXICO, S.A.	GASTO CORRIENTE	370,710.82	154,716.00	152,073.74	373,353.08
4026634550	HSBC DE MEXICO, S.A.	GASTO PARA OBRA	2,328,992.56	382,570.20	1,172,341.99	1,539,220.77
TOTALES			2,699,703.38	537,286.20	1,324,415.73	1,912,573.85



CONSEJO MUNICIPAL DE
 CONCERTACION PARA
 LA OBRA PUBLICA
 NOGALES, SONORA

ISAF-adda3701-3d41-8fb1-71f9-04efbebb6029

4/23/2024 12:52:14 PM