

CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PAR LA OBRA PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SON.  
 RELACION ANALITICA DE ACREEDORES DIVERSOS  
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022



NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
		DEBE	HABER	
MUNICIPIO DE NOGALES	45,866.32	38,992.69	38,992.64	45,866.27
SERVICIOS PERSONALES	33,478.24	1,399,293.82	1,430,520.40	64,705.27
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	35,915.26	211,352.93	261,918.28	86,480.61
<b>TOTALES</b>	<b>115,259.82</b>	<b>1,649,639.44</b>	<b>1,731,431.32</b>	<b>197,052.15</b>



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 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO  
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022



NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
		0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>NADA QUE MANIFESTAR</b>				
<b>TOTALES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



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

CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SON.  
 RELACION ANALITICA DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO  
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022



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



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 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022



NOMBRE	FECHA DEL ULTIMO MOVIMIENTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
" NADA QUE MANIFESTAR "					
<b>TOTALES</b>		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 DICIEMBRE 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	343,528.36	366,367.80	354,529.78	355,366.38
4026634550	HSBC DE MEXICO, S.A.	GASTO PARA OBRA	5,366,383.33	0.00	802,426.39	4,563,956.94
<b>TOTALES</b>			<b>5,709,911.69</b>	<b>366,367.80</b>	<b>1,156,956.17</b>	<b>4,919,323.32</b>



CONSEJO MUNICIPAL DE  
 CONCERTACION PARA  
 LA OBRA PUBLICA  
 NOGALES, SONORA

ISAF-4ba3db54-197a-76d0-1192-8eb9ccadd2f1

2/5/2023 5:04:25 PM

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



RELACION ANALITICA DE EFECTIVO  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022



DEPENDENCIA	RESPONSABLE	IMPORTE
CMCOP DEL AYUNTAMIENTO	SALVADOR SAUCEDO TAMAYO	\$ 5,000.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 5,000.00</b>



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