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

RELACION ANALITICA DE EFECTIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

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

CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PAR LA OBRA PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SON.

RELACION ANALITICA DE ACREEDORES DIVERSOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
		DEBE	HABER	
MUNICIPIO DE NOGALES	45,865.91	0.00	0.00	45,865.91
RETENCIONES INSPECCION Y VIGILANCIA	8,404.85		1,430.74	9,835.59
ACREEDORES DIVERSOS	5.52	0.00	0.00	5.52
SERVICIOS PERSONALES	219,689.21	292,416.57	141,909.86	69,182.50
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	54,876.30	65,597.12	98,102.82	87,382.00
CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA PROVISION POR PAGO DE OBRAS	0.00	0.00	1,611,879.79	1,611,879.79
TOTALES	328,841.79	358,013.69	1,853,323.21	1,824,151.31

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 2023

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 PAR LA OBRA PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SON.

RELACION ANALITICA DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

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 PAR LA OBRA PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SON.

RELACION ANALITICA DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

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 PAR LA OBRA PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SON.
RELACION ANALITICA DE BANCOS
AL 31 DE DICIEMBRE 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	363,973.61	457,253.88	374,498.80	446,728.69
4026634550	HSBC DE MEXICO, S.A.	GASTO PARA OBRA	2,276,747.47	376,198.64	589,932.28	2,063,013.83
		TOTALES	2,640,721.08	833,452.52	964,431.08	2,509,742.52

CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA
INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA MUNICIPAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

Tipo de Obligación Constitutiva de Deuda Pública	Acreedor	Clave Registro SHCP (RPU)	Clave Registro Hacienda Estatal	Documento de Autorización	Fecha de Contratación	Plazo	Tasa de Interes	Sobretasa	Garantía	Fuente de Pago	Destino	Monto Original Contratado	Saldo Inicial del Periodo	Disposiciones del periodo	Amortizaciones Pagadas en el periodo	Reclasificaciones y ajustes	Saldo Final del Periodo	Intereses pagados en el periodo	Comisiones Pagadas en el periodo	Otros Gastos de la Deuda
Deuda Pública Directa																				
Deuda Publica a Largo Plazo																				
									"NADA QUE MANIFESTAR"											
												$	$	$	$	$	$	$	$	$
Deuda Pública a Corto Plazo																				
Total a Corto Plazo																				
Total Deuda Pública Largo Plazo y Corto Plazo																				
Deuda Pública Avalada / Contingente																				
Total Deuda Pública Avalada por el Ente Público																				

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son propiedad del emisor".

AUTORIZO

ING. SALVADOR SAUCEDO TAMAYO
COORDINADOR DE CMCOP

CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA NOGALES, SONORA

ELABORO

C. PATRICIA MEZA ORTEGA
AUXILIAR CONTABLE