

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



RELACION ANALITICA DE EFECTIVO  
AL 30 DE JUNIO 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 JUNIO 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	965,743.34	1,039,875.06	122,375.17
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	88,782.27	216,770.49	199,369.39	71,381.17
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	60,026.12	228,947.59	228,947.59	60,026.12
<b>TOTALES</b>	<b>197,051.84</b>	<b>1,411,461.42</b>	<b>1,468,192.04</b>	<b>253,782.46</b>

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 JUNIO 2023



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 PAR LA OBRA PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SON.  
 RELACION ANALITICA DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO  
 AL 30 DE JUNIO DEL 2023



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



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



RELACION ANALITICA DE BANCOS  
AL 30 DE JUNIO 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	305,400.63	163,660.84	153,057.50	291,682.05
4026634550	HSBC DE MEXICO, S.A.	GASTO PARA OBRA	805,632.32	161,719.80	0.00	316,003.97
<b>TOTALES</b>			<b>1,111,032.95</b>	<b>325,380.64</b>	<b>153,057.50</b>	<b>1,283,356.09</b>