

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 | 3,716,921.45 | 5,328,801.24 | 1,611,879.79 |
| TOTALES | 328,841.79 | 4,074,935.14 | 5,570,244.66 | 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 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 |