

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

RELACION ANALITICA DE BANCOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021



NO. DE CUENTA	BANCO	USO DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
				DEBE	HABER	
4010303097	HSBC DE MEXICO, S.A.	GASTO CORRIENTE	225,385.72	244,295.50	228,639.28	241,041.94
4026634550	HSBC DE MEXICO, S.A.	GASTO PARA OBRA	761,918.15	506,140.94	0.00	1,268,059.09
TOTALES			987,303.87	750,436.44	228,639.28	1,509,101.03



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

ISAF-9a0891de-bca2-f1b1-f91d-f883c2dd6fe5

4/5/2022 3:24:45 PM

CUENTA PUBLICA 2021
CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA
RELACION ANALITICA DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021



DEPENDENCIA	RESPONSABLE	IMPORTE
CMCOP DEL AYUNTAMIENTO	SALVADOR SAUCEDO TAMAYO	\$ 5,000.00
TOTAL		\$ 5,000.00



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

CUENTA PUBLICA 2021
CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PAR LA OBRA PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SON.
RELACION ANALITICA DE ACREEDORES DIVERSOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021



NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
		DEBE	HABER	
MUNICIPIO DE NOGALES	1.45	253,530.74	299,395.20	45,865.91
DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
RETENCIONES I.C.I.C.	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES	1.45	253,530.74	299,395.20	45,865.91



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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021



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



CUENTA PUBLICA 2021
CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PAR LA OBRA PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SON.
RELACION ANALITICA DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021



NOMBRE	FECHA DEL ULTIMO MOVIMIENTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	(2,033.96)	(2,033.96)	106,153.52	143,023.34	34,835.86
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	43,574.26	43,574.26	1,536,884.76	1,528,874.96	35,564.46
TOTALES \$	41,540.30	41,540.30	1,643,038.28	1,671,898.30	70,400.32



CONSEJO MUNICIPAL DE
 CONCERTACION PARA
 LA OBRA PUBLICA
 NOGALES, SONORA

ISAF-9a0891de-bca2-f1b1-f91d-f883c2dd6fe5

4/5/2022 3:24:45 PM