

CUENTA PÚBLICA 2021

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA.
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA NO. 65-50516197-0
DEL BANCO: SANTANDER
POR EL PERÍODO DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 30 DE JUNIO DEL 2021 \$ 584,019.19

MAS:

DEPÓSITOS EN TRANSITO

FECHA CONCEPTO \$

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

No. CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	\$
317	<u>10/04/2018</u>	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	7,307.95

MAS:

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DEL 2021 \$ 576,775.80

Elaboró



C.P. AZUCENA LOPEZ FRANCO

CONTADOR



PREPARATORIA
MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

Supervisó



C. JOSE VALENTINO RODRIGUEZ
HERNANDEZ

DIRECTOR GENERAL