

CUENTA PÚBLICA 2020

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA.
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA NO 65-50516197-0
DEL BANCO: SANTANDER
POR EL PERÍODO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 \$ 1,024,348.98

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 SEPTIEMBRE 2020 \$ 1,017,105.78

Firmas de conformidad:

Elaboró



C.P. AZUCENA LOPEZ FRANCO
CONTADOR

Supervisó



LIC. LUCIA MENDEZ VEGA
DIRECTOR



PREPARATORIA
MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias