

BANAMIX FONDO DESARROLLO MPAL 2024 No. De Cta, 7013-8153043
CONCILIACION MES DE MAYO 2024

Saldo según Chequera:	\$	-
Cheques en Transito		
	\$	-
Dep. en Transito		
	\$	-
Saldo según edo de cuenta:	\$	-
Movimientos	\$	-
Conciliacion	\$	-



ELABORO: LIC. LIZBETH GUADALUPE CRUZ GALLEGOS

AUTORIZO  ING. JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO

MUNICIPIO DE HIGUERAS NUEVO LEON

Situación Bancaria del 1 al 31 de Mayo del 2024

De la Chequera inicial a la final a detalle



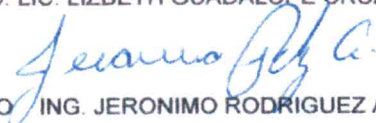
Fecha	Póliza	Refer.	Descripción	-----Importe-----
BANAMEZ FONDO DES MPAL 2024			Cta. Contable: 1115 1 30	
			Saldo Inicial	0.00
Entradas				0.00
			Total Entradas	0.00
Salidas				0.00
			Total Salidas	0.00
			Saldo Final	0.00

BANCO AZTECA GASTO CORRIENTE No. De Cta, 017201600145377
CONCILIACION MES DE MAYO 2024

Saldo según Chequera:	\$	125,200.61
Cheques en Transito		
	\$	-
Dep. en Transito		
	\$	-
Saldo según edo de cuenta:	\$	125,200.61
Movimientos	\$	-
Conciliacion	\$	-



ELABORO: LIC. LIZBETH GUADALUPE CRUZ GALLEGOS


AUTORIZO ING. JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO

MUNICIPIO DE HIGUERAS NUEVO LEON

Situación Bancaria del 1 al 31 de Mayo del 2024

De la Chequera inicial a la final a detalle



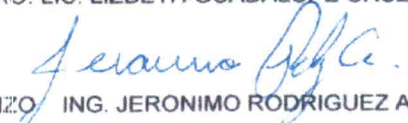
Fecha	Póliza	Refer.	Descripción	-----Importe-----
BANCO AZTECA GASTO CORRIENTE			Cta. Contable: 1112 127 1	
				Saldo Inicial 3.35
Entradas				
30/05/2024	BT	157	TRASPASO DE BANORTE GSTO. CRRTE. A BCO.	40,000.00
31/05/2024	BT	168	TRASPASO DE BANORTE GC A BANCO AZTECA GA	350,000.00
31/05/2024	BT	169	TRASPASO DE BANORTE GC A ABANCO AZTECA G	15,000.00
31/05/2024	PI	42	POLIZA DE INGRESOS 31/05/2024	9.22
				Total Entradas 405,009.22
Salidas				
09/05/2024	I9	11	TELEFONOS DE MEXICO. S.A.B. DE C.V.	781.00
09/05/2024	I9	12	TELEFONOS DE MEXICO. S.A.B. DE C.V.	782.00
09/05/2024	I9	13	TELEFONOS DE MEXICO. S.A.B. DE C.V.	1,754.00
09/05/2024	I9	14	TELEFONOS DE MEXICO. S.A.B. DE C.V.	6,778.00
31/05/2024	I9	15	MUNICIPIO DE HIGUERAS N.L.	4,900.00
31/05/2024	NS	22	Semanal 2024- 22	39,702.00
31/05/2024	NQ	10	Quincenal 2024- 10	224,818.00
31/05/2024	I9	16	COMISIONES	296.96
				Total Salidas 279,811.96
				Saldo Final 125,200.61

BANCO AZTECA FORTA 20%No. De Cta, 017201600145377
CONCILIACION MES DE MAYO 2024

Saldo según Chequera:	\$	-
Cheques en Transito		
	\$	-
Dep. en Transito		
	\$	-
Saldo según edo de cuenta:	\$	-
Movimientos	\$	-
Conciliacion	\$	-



ELABORO: LIC. LIZBETH GUADALUPE CRUZ GALLEGOS


AUTORIZO: ING. JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO

MUNICIPIO DE HIGUERAS NUEVO LEON

Situación Bancaria del 1 al 31 de Mayo del 2024

De la Chequera inicial a la final a detalle



Fecha	Póliza	Refer.	Descripción	-----Importe-----	
			AZTECA 20% FORTAMUN	Cta. Contable: 1115 2 16	
				Saldo Inicial	0.00
Entradas					0.00
				Total Entradas	0.00
Salidas					0.00
				Total Salidas	0.00
				Saldo Final	0.00