

MES DE JUNIO 2024

| CUENTA CONTABLE | DESCRIPCION | SALDO |
|-----------------|------------------------------------|---------------------|
| 1112 1 | 201 BANORTE GASTO CORRIENTE | 1,996,831.05 |
| 1112 1 1 | 200 BANAMEX GASTO CORRIENTE | 146,212.11 |
| 1112 6 2 1 | 220 AFIRME GASTO CORRIENTE | 52,086.76 |
| 11115 1 5 | 25 BANAMEX FORTALECIMIENTO | 365.65 |
| 1112 1 8 | 208 BANAMEX FORTA 2018 | - |
| 1115 11 2 | 224 BANAMEX FONDO DES ESP 2020 | - |
| 1115 11 3 | 225 FONDO DE DESARROLLO 2020 | - |
| 115 1 6 | 26 BANAMEX INFRAESTRUCTURA | 0.03 |
| 1115 2 2 | 214 BANORTE FORTA 2019 | - |
| 1115 1 7 | 53 BANAMEX INFRA 2012 | 17,844.91 |
| 1115 1 8 | 60 BANAMEX INFRA 2014 | 0.11 |
| 1115 2 1 | 213 BANORTE INFRA 2019 | 0.01 |
| 1112 1 13 | 39 DESARROLLO MUNICIPAL 2009 | 11,357.37 |
| 1115 2 5 | 218 FONDOS DESCENTRALIZADOS | - |
| 1112 1 6 | 205 DESARROLLO MUNICIPAL 2017 | 21,725.83 |
| 1112 1 12 | 212 DESARROLLO MUNICIPAL 2018 | 0.08 |
| 1115 2 6 | 219 DESARROLLO MUNICIPAL 2019 | 20,380.12 |
| 1115 2 9 | 223 FONDO DE SEGURIDAD 2020 | - |
| 1115 2 10 | 228 FONDO DE APOYO A LA NIÑEZ | 156,899.42 |
| 1115 2 11 | 231 FONDO DE DERECHOS Y PRODUCTOS | - |
| 1115 1 16 | 234 FONDO DE SEGURIDAD 2021 | - |
| 1115 2 12 | 233 FORTA 2021 | - |
| 1115 1 15 | 232 INFRA 2021 | - |
| 1115 1 17 | 237 FONDO DE DESARROLLO MPAL 2021 | 6,172.63 |
| 1115 1 18 | 238 FONDO DE SEGURIDAD 2022 | 136.88 |
| 1115 1 21 | 243 FONDO PROYECTO INFRAESTRUCTURA | 592.65 |
| 1115 1 20 | 240 INFRA 2022 | 25.38 |
| 1115 2 13 | 241 FORTA 2022 | 46.91 |
| 1115 1 22 | 244 FONDO DESARROLLO MPAL 2022 | 43.72 |
| 111 5 1 23 | 246 FONDO ESTATAL PARA EL IMPULSO | 76,298.97 |
| 111 5 1 27 | 252 INFRA 2023 | 131.97 |
| 111 5 2 14 | 248 FORTA 2023 | 123.44 |
| 111 5 1 24 | 249 FONDO DE SEGURIDAD 2023 | 252.80 |
| 111 5 1 26 | 251 FONDO DESARROLLO MPAL 2023 | - |
| 111 5 1 25 | 250 FONDO DE INVERSION Y SEGURIDAD | 11,517.38 |
| 111 5 1 29 | 256 INFRA 2024 | 692,167.74 |
| 111 5 2 15 | 255 FORTA 2024 | 192,350.98 |
| 111 5 1 28 | 254 FONDO DE SEGURIDAD 2024 | 524,474.94 |
| 111 5 1 30 | 257 FONDO DESARROLLO MPAL 2024 | - |
| 111 2 127 1 | 258 BANCO AZTECA GASTO CORRIENTE | 21,614.94 |
| | BANCO AZTECA FORTA 20 % | - |
| | SUB TOTAL | 3,949,654.78 |

BANORTE CUENTA CORRIENTE No. DE CTA 132-024--31-6
CONCILIACION MES DE JUNIO 2024

| | | | |
|-----------------------------------|--------|----------|--------------|
| Saldo según Chequera: | | \$ | 1,996,831.05 |
| Cheques en Transito | | | |
| | cheque | 17674 \$ | 10,000.00 |
| | cheque | 17673 \$ | 6,250.00 |
| | cheque | 17675 \$ | 10,000.00 |
| Dep. en Transito | | | |
| Saldo según edo de cuenta: | | \$ | 2,023,071.05 |
| Movimientos | | \$ | 10.00 |
| Conciliacion | | \$ | - |


ELABORO LIC. LIZBETH GUADALUPE CRUZ GALLEGOS


AUTORIZO ING. JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO

MUNICIPIO DE HIGUERAS NUEVO LEON

Situación Bancaria del 1 al 30 de Junio del 2024

De la Chequera inicial a la final a detalle



| Fecha | Póliza | Refer. | Descripción | -----Importe----- |
|-----------------------------|--------|--------|--|---------------------|
| BANORTE GC1320243016 | | | Cta. Contable: 1112 2 1 | |
| | | | Saldo Inicial | 722,388.06 |
| Entradas | | | | |
| 30/06/2024 | PI | 442 | POLIZA DE INGRESOS 30/06/2024 | 4,080,917.55 |
| 30/06/2024 | PI | 442 | POLIZA DE INGRESOS 30/06/2024 | 294,496.58 |
| | | | Total Entradas | 4,375,414.13 |
| Salidas | | | | |
| 01/06/2024 | BC | 17632 | JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO | 104,279.00 |
| 01/06/2024 | BC | 17633 | JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO | 10,000.00 |
| 02/06/2024 | BC | 17634 | JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO | 10,000.00 |
| 02/06/2024 | BC | 17635 | JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO | 10,810.43 |
| 03/06/2024 | BC | 17638 | JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO | 10,000.00 |
| 03/06/2024 | BC | 17636 | ALEJANDRINA SANCHEZ MANZANARES | 3,428.00 |
| 03/06/2024 | BC | 17637 | JOSE ALVAREZ ADAME | 4,000.00 |
| 03/06/2024 | BT | 174 | EULALIO RODRIGUEZ GARCIA | 22,500.00 |
| 03/06/2024 | BT | 177 | ZULEMA ELIDIA VILLARREAL MONTEMAYOR | 21,086.70 |
| 03/06/2024 | BT | 178 | EXISTIR360 S. A. DE C.V. | 104,400.00 |
| 03/06/2024 | BT | 179 | ADRIANA MARTINEZ RANGEL | 71,410.47 |
| 03/06/2024 | BT | 180 | AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY | 7,723.00 |
| 03/06/2024 | BT | 181 | IMELDA MENDOZA ALFARO | 22,388.00 |
| 03/06/2024 | BT | 182 | LLANTAS Y SERVICIOS EXPRESS GARZA.S.A. D | 6,978.75 |
| 03/06/2024 | BT | 183 | KARLA YADHIRA ROJAS RESENDEZ | 2,668.00 |
| 04/06/2024 | BC | 17639 | SIXTO RAMIREZ GARCIA | 5,279.00 |
| 04/06/2024 | BC | 17640 | JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO | 10,000.00 |
| 04/06/2024 | BC | 17641 | YULIANA GUADALUPE VILLARREAL RUIZ | 2,500.01 |
| 04/06/2024 | BC | 17642 | JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO | 17,045.00 |
| 04/06/2024 | BT | 184 | IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY.S.A. | 4,971.06 |
| 04/06/2024 | BT | 185 | PRAGA TECHNOLOGY MANAGEMENT SERVICES S.A | 44,080.00 |
| 04/06/2024 | BT | 186 | JOSE ALEJANDRO VILLARREAL ORTIZ | 95,000.00 |
| 05/06/2024 | BC | 17643 | JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO | 9,938.18 |
| 05/06/2024 | BC | 17646 | JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO | 9,936.48 |
| 06/06/2024 | BC | 17645 | JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO | 123,623.00 |
| 06/06/2024 | BC | 17644 | JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO | 9,802.10 |
| 06/06/2024 | BT | 187 | VIRGINIA NUÑEZ LOPEZ | 1,109.39 |
| 06/06/2024 | BT | 212 | GASOLINERA CANTU SUAREZ.S.A. DE C.V. | 83,461.30 |
| 07/06/2024 | BT | 188 | PEDRO PABLO MARTINEZ PEREZ | 5,000.00 |
| 07/06/2024 | BT | 189 | COMPUTACION ADMINISTRATIVA Y DISEÑO. S.A | 5,521.60 |
| 07/06/2024 | BT | 198 | PATRICIA AIDE LOZANO GONZALEZ | 78,009.00 |
| 07/06/2024 | BT | 199 | AXXA SEGUROS S.A. DE C.V. | 11,878.90 |
| 08/06/2024 | BC | 17647 | JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO | 9,990.79 |
| 10/06/2024 | BC | 17648 | JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO | 9,885.00 |
| 10/06/2024 | BC | 17649 | MARTHA PATRICIA GONZALEZ SANCHEZ | 4,784.00 |
| 11/06/2024 | BC | 17650 | JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO | 10,000.00 |
| 11/06/2024 | BT | 200 | ENCUADERNACIÓN GENERAL SA DE CV | 6,383.26 |
| 11/06/2024 | BT | 201 | AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY | 7,429.00 |
| 12/06/2024 | BC | 17653 | JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO | 26,044.00 |
| 12/06/2024 | BC | 17652 | JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO | 77,793.00 |
| 12/06/2024 | BC | 17651 | JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO | 10,000.00 |
| 12/06/2024 | BT | 202 | ARTURO BATRES RUIZ | 14,500.00 |

MUNICIPIO DE HIGUERAS NUEVO LEON

Situación Bancaria del 1 al 30 de Junio del 2024

De la Chequera inicial a la final a detalle



| Fecha | Póliza | Refer. | Descripción | -----Importe----- |
|------------|--------|--------|--|-------------------|
| 12/06/2024 | BT | 203 | FRANCISCO GUTIERREZ AGUILAR | 75,400.00 |
| 13/06/2024 | BC | 17655 | JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO | 119,617.00 |
| 13/06/2024 | BC | 17654 | JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO | 10,000.00 |
| 13/06/2024 | BC | 17656 | JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO | 9,937.31 |
| 13/06/2024 | BC | 17657 | MAYRA LIZETH RIOS CHAVEZ | 3,000.00 |
| 13/06/2024 | BT | 204 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | 35,822.00 |
| 13/06/2024 | BT | 205 | PRO DYNAMICS SA DE CV | 12,360.00 |
| 14/06/2024 | BC | 17658 | JOSE MANUEL RUIZ RUIZ | 7,000.00 |
| 14/06/2024 | BC | 17659 | JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO | 12,766.91 |
| 14/06/2024 | BC | 17660 | MARTHA PATRICIA GONZALEZ SANCHEZ | 4,548.28 |
| 14/06/2024 | BC | 17661 | JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO | 10,000.00 |
| 17/06/2024 | BT | 206 | CRISTIAN ULISES HERNANDEZ VILLALOBOS | 46,400.00 |
| 17/06/2024 | BT | 207 | VIRGINIA BELTRAN GOMEZ | 4,767.60 |
| 17/06/2024 | BT | 208 | SISTEMAS DE INFORMACION MEGA. S.A. DE C. | 7,540.00 |
| 19/06/2024 | BC | 17663 | JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO | 124,055.00 |
| 19/06/2024 | BC | 17662 | JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO | 10,000.00 |
| 19/06/2024 | BT | 209 | ARTURO BATRES RUIZ | 33,640.00 |
| 19/06/2024 | BT | 210 | SERGIO ALBERTO MARTINEZ HERRERA | 17,400.00 |
| 21/06/2024 | BC | 17664 | JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO | 10,000.00 |
| 21/06/2024 | BT | 211 | KEMBRA.S.A. DE C.V. | 6,455.08 |
| 21/06/2024 | BT | 213 | GASOLINERA CANTU SUAREZ.S.A. DE C.V. | 80,646.00 |
| 24/06/2024 | BC | 17665 | JOSE DAVID TENORIO MORENO | 4,500.00 |
| 24/06/2024 | BC | 17666 | MARTHA PATRICIA GONZALEZ SANCHEZ | 4,991.64 |
| 24/06/2024 | BC | 17667 | JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO | 10,000.00 |
| 24/06/2024 | BT | 214 | SERGIO ALBERTO MARTINEZ HERRERA | 45,240.00 |
| 24/06/2024 | BT | 215 | YOUNG JUN HWANG | 15,276.04 |
| 26/06/2024 | BC | 17668 | JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO | 9,988.42 |
| 26/06/2024 | BT | 216 | SOLUPATCH, S.A. DE C.V. | 7,621.20 |
| 27/06/2024 | BC | 17669 | JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO | 124,881.00 |
| 27/06/2024 | BC | 17670 | JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO | 83,201.00 |
| 27/06/2024 | BC | 17671 | JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO | 31,460.00 |
| 27/06/2024 | BC | 17672 | JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO | 9,838.39 |
| 27/06/2024 | BT | 217 | CARLOS TENORIO GUTIERREZ | 2,958.00 |
| 27/06/2024 | BT | 218 | LUIS ALBERTO CHAVEZ SANCHEZ | 7,125.42 |
| 27/06/2024 | BT | 219 | PRAGA TECHNOLOGY MANAGEMENT SERVICES S.A | 44,080.00 |
| 27/06/2024 | BT | 220 | VIRGINIA BELTRAN GOMEZ | 2,958.00 |
| 28/06/2024 | BC | 17673 | OLGA LIDIA OLMEDA RODRIGUEZ | 6,250.00 |
| 28/06/2024 | BC | 17674 | JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO | 10,000.00 |
| 28/06/2024 | BT | 222 | JOSE LUIS VILLARREAL MONTEMAYOR | 22,736.00 |
| 28/06/2024 | BT | 223 | PATRICIA AIDE LOZANO GONZALEZ | 53,572.00 |
| 28/06/2024 | BT | 224 | GASOLINERA CANTU SUAREZ.S.A. DE C.V. | 128,141.31 |
| 29/06/2024 | BC | 17675 | JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO | 10,000.00 |
| 30/06/2024 | BT | 171 | COMISIONES | 1,434.92 |
| 30/06/2024 | BT | 175 | MUNICIPIO DE HIGUERAS N.L. | 250,000.00 |
| 30/06/2024 | BT | 176 | MUNICIPIO DE HIGUERAS N.L. | 270,000.00 |
| 30/06/2024 | BT | 221 | COMPUTACION ADMINISTRATIVA Y DISEÑO. S.A | 394.40 |
| 30/06/2024 | BT | 225 | TESORERIA GENERAL DEL ESTADO DE NUEVO LE | 51,276.00 |
| 30/06/2024 | BT | 226 | SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLIC | 69,949.00 |
| 30/06/2024 | BT | 227 | SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLIC | 69,017.00 |
| 30/06/2024 | BT | 228 | MUNICIPIO DE HIGUERAS N.L. | 910.00 |

MUNICIPIO DE HIGUERAS NUEVO LEON

Situación Bancaria del 1 al 30 de Junio del 2024

De la Chequera inicial a la final a detalle



| Fecha | Póliza | Refer. | Descripción | -----Importe----- |
|------------|--------|--------|--------------------------------|-------------------|
| 30/06/2024 | BT | 229 | IVAN RICARDO GONZALEZ MARTINEZ | 6,179.80 |
| | | | Total Salidas | 3,100,971.14 |
| | | | Saldo Final | 1,996,831.05 |

BANAMEX CUENTA CORRIENTE No. De Cta, 086-0422948
CONCILIACION MES DE JUNIO 2024

| | | | |
|----------------------------|---------------------------------|-----|------------|
| Saldo según Chequera: | | \$ | 146,212.11 |
| Cheques en Transito | | | |
| Dep. en Transito | | \$ | - |
| Saldo según edo de cuenta: | | \$ | 151,427.34 |
| Movimientos | (pendiente cancelar por poliza) | -\$ | 2,047.62 |
| | PENDIENTE DE ACALARAR BANCO | \$ | 2,043.00 |
| | corresponde al mes de febrero | -\$ | 3,167.61 |
| Conciliacion | corresponde al mes de febrero | -\$ | 0.00 |

ELABORO: LIC. LIZBETH GUADALUPE CRUZ GALLEGOS


AUTORIZO: ING. JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO

MUNICIPIO DE HIGUERAS NUEVO LEON

Situación Bancaria del 1 al 30 de Junio del 2024

De la Chequera inicial a la final a detalle



| Fecha | Póliza | Refer. | Descripción | Importe |
|-----------------------------|--------|--------|--------------------------------------|-------------------|
| BANAMEX GC 86-422948 | | | Cta. Contable: 1112 1 1 | |
| | | | Saldo Inicial | 19,789.96 |
| Entradas | | | | |
| 03/06/2024 | PI | 433 | INGRESOS EN GENERAL DEL 3 DE JUNIO D | 217.00 |
| 04/06/2024 | PI | 434 | INGRESOS EN GENERAL DEL 4 DE JUNIO D | 23,950.50 |
| 05/06/2024 | PI | 435 | INGRESOS EN GENERAL DEL 5 DE JUNIO D | 912.00 |
| 13/06/2024 | PI | 436 | INGRESOS EN GENERAL DEL 13 DE JUNIO | 95,842.50 |
| 14/06/2024 | PI | 437 | INGRESOS EN GENERAL DEL 14 DE JUNIO | 304.00 |
| 18/06/2024 | PI | 439 | INGRESOS EN GENERAL DEL 18 DE JUNIO | 608.00 |
| 24/06/2024 | PI | 440 | INGRESOS EN GENERAL DEL 24 DE JUNIO | 1,886.02 |
| 30/06/2024 | PI | 40 | POLIZA DE INGRESOS 30/06/2024 | 761.29 |
| 30/06/2024 | PI | 442 | POLIZA DE INGRESOS 30/06/2024 | 2,000.00 |
| | | | Total Entradas | 126,481.31 |
| Salidas | | | | |
| 30/06/2024 | T1 | 20 | COMISIONES | 59.16 |
| | | | Total Salidas | 59.16 |
| | | | Saldo Final | 146,212.11 |

AFIRME GTO CORRIENTE No. De Cta, 11501000525
CONCILIACION MES DE JUNIO 2024

Saldo según Chequera: \$ 52,086.76

Cheques en Transito

Dep. en Transito

\$ -

Saldo según estado de cuenta:

\$ 52,086.76

Movimientos:

\$ -

Conciliacion

\$ -

ELABORO: LIC. LIZBETH GUADALUPE CRUZ GALLEGOS


AUTORIZO ING. JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO

MUNICIPIO DE HIGUERAS NUEVO LEON

Situación Bancaria del 1 al 30 de Junio del 2024

De la Chequera inicial a la final a detalle



| Fecha | Póliza | Refer. | Descripción | -----Importe----- |
|----------------|--------|--------|--------------------------|-------------------|
| AFIRME NOMINAS | | | Cta. Contable: 1112 62 1 | |
| | | | Saldo Inicial | 52,086.76 |
| Entradas | | | | |
| | | | | 0.00 |
| | | | Total Entradas | 0.00 |
| Salidas | | | | |
| | | | | 0.00 |
| | | | Total Salidas | 0.00 |
| | | | Saldo Final | 52,086.76 |

BANAMEX FORTALECIMIENTO No. De Cta, 086-7595902
CONCILIACION MES DE JUNIO 2024

Saldo según Chequera: \$ 365.65

Cheques en Transito

\$ -

Dep. en Transito

\$ -

Saldo según edo de cuenta:

\$ 365.65

Movimientos:

\$ -

Conciliacion

\$ -

ELABORO: LIC. LIZBETH GUADALUPE CRUZ GALLEGOS


AUTORIZO ING. JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO

MUNICIPIO DE HIGUERAS NUEVO LEON

Situación Bancaria del 1 al 30 de Junio del 2024

De la Chequera inicial a la final a detalle



| Fecha | Póliza | Refer. | Descripción | -----Importe----- |
|----------------|--------|--------|-------------------------|-------------------|
| BMX FORTA 2006 | | | Cta. Contable: 1115 1 5 | |
| | | | Saldo Inicial | 365.65 |
| Entradas | | | | |
| | | | Total Entradas | 0.00 |
| Salidas | | | | |
| | | | Total Salidas | 0.00 |
| | | | Saldo Final | 365.65 |

BANAMEX INFRAESTRUCTURA No. De Cta, 086-7595783
CONCILIACION MES DE JUNIO 2024

| | | |
|----------------------------|----|------|
| Saldo según Chequera: | \$ | 0.03 |
| Cheques en Transito | | |
| | \$ | - |
| Dep. en Transito | | |
| | \$ | - |
| Saldo según edo de cuenta: | \$ | 0.03 |
| Movimientos | \$ | - |
| Conciliacion | \$ | - |

ELABORO: LIC. LIZBETH GUADALUPE CRUZ GALLEGOS


AUTORIZO ING. JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO

MUNICIPIO DE HIGUERAS NUEVO LEON

Situación Bancaria del 1 al 30 de Junio del 2024

De la Chequera inicial a la final a detalle



| Fecha | Póliza | Refer. | Descripción | -----Importe----- |
|----------------|--------|--------|-------------------------|-------------------|
| BXM INFRA 2006 | | | Cta. Contable: 1115 1 6 | |
| | | | Saldo Inicial | 0.03 |
| Entradas | | | | 0.00 |
| | | | Total Entradas | 0.00 |
| Salidas | | | | 0.00 |
| | | | Total Salidas | 0.00 |
| | | | Saldo Final | 0.03 |

BANAMEX INFRA 2012 No. De CTA 700076064255
CONCILIACION MES DE JUNIO 2024

Saldo según Chequera: \$ 17,844.91

Cheques en Transito

\$ -

Dep. en Transito

\$ -

Saldo según edo de cuenta:

\$ 17,844.91

Movimientos

Conciliacion

\$ -

ELABORO: LIC. LIZBETH GUADALUPE CRUZ GALLEGOS


AUTORIZO ING. JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO

MUNICIPIO DE HIGUERAS NUEVO LEON

Situación Bancaria del 1 al 30 de Junio del 2024

De la Chequera inicial a la final a detalle



| Fecha | Póliza | Refer. | Descripción | -----Importe----- | |
|------------|--------|--------|-------------|--------------------------------|-----------|
| INFRA 2012 | | | | Cta. Contable: 1115 1 7 | |
| | | | | Saldo Inicial | 17,844.91 |
| Entradas | | | | | 0.00 |
| | | | | Total Entradas | 0.00 |
| Salidas | | | | | 0.00 |
| | | | | Total Salidas | 0.00 |
| | | | | Saldo Final | 17,844.91 |

BANAMEX INFRA 2014 No. De Cta, 7005 1611991
CONCILIACION MES DE JUNIO 2024

Saldo según Chequera: \$ 0.11

Cheques en Transito

\$ -

Dep. en Transito

\$ -

Saldo según edo de cuenta:

\$ -

Movimientos

\$ 0.11

Conciliacion

\$ -

ELABORO: LIC. LIZBETH GUADALUPE CRUZ GALLEGOS


AUTORIZO: ING. JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO

MUNICIPIO DE HIGUERAS NUEVO LEON

Situación Bancaria del 1 al 30 de Junio del 2024

De la Chequera inicial a la final a detalle



| Fecha | Póliza | Refer. | Descripción | -----Importe----- |
|------------|--------|--------|-------------------------|-------------------|
| INFRA 2014 | | | Cta. Contable: 1115 1 8 | |
| | | | Saldo Inicial | 0.11 |
| Entradas | | | | 0.00 |
| | | | Total Entradas | 0.00 |
| Salidas | | | | 0.00 |
| | | | Total Salidas | 0.00 |
| | | | Saldo Final | 0.11 |

BANAMEX DES. MPAL. 2009 No. De Cta, 086-7602054
CONCILIACION MES DE JUNIO 2024

Saldo según Chequera: \$ 11,357.37

Cheques en Transito

\$ -

Dep. en Transito

\$ -

Saldo según estado de cuenta:

\$ 11,357.37

Movimientos

\$ -

Conciliacion

\$ -

ELABORO: LIC. LIZBETH GUADALUPE CRUZ GALLEGOS



Autorizo: ING. JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO

MUNICIPIO DE HIGUERAS NUEVO LEON

Situación Bancaria del 1 al 30 de Junio del 2024

De la Chequera inicial a la final a detalle



| Fecha | Póliza | Refer. | Descripción | -----Importe----- | |
|--------------------------|--------|--------|----------------|-------------------|-----------|
| BMX DESARROLLO MPAL 2009 | | | Cta. Contable: | 1112 1 13 | |
| | | | Saldo Inicial | | 11,357.37 |
| Entradas | | | | | 0.00 |
| | | | Total Entradas | | 0.00 |
| Salidas | | | | | 0.00 |
| | | | Total Salidas | | 0.00 |
| | | | Saldo Final | | 11,357.37 |

BANORTE INFRA 2019 No. De Cta, 1053057298
CONCILIACION MES DE JUNIO 2024

Saldo según Chequera: \$ 0.01

Cheques en Transito

Dep. en Transito

Saldo según edo de cuenta:

Movimientos

Conciliacion

\$ 0.01


\$ -

\$ -

\$ 0.01

\$ -

ELABORO: LIC. LIZBETH GUADALUPE CRUZ GALLEGOS



AUTORIZO ING. JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO

0

MUNICIPIO DE HIGUERAS NUEVO LEON

Situación Bancaria del 1 al 30 de Junio del 2024

De la Chequera inicial a la final a detalle



| Fecha | Póliza | Refer. | Descripción | -----Importe----- |
|----------|--------|--------|--------------------------------|-------------------|
| | | | BANORTE INFRA 2019 | |
| | | | Cta. Contable: 1115 2 1 | |
| | | | Saldo Inicial | 0.01 |
| Entradas | | | | |
| | | | Total Entradas | 0.00 |
| Salidas | | | | |
| | | | Total Salidas | 0.00 |
| | | | Saldo Final | 0.01 |