

**BANAMEX FONDO DE DESARROLLO MPAL 2017 No. De Cta, 7009 7209608
CONCILIACION MES DE JUNIO 2024**

Saldo según Chequera: \$ 21,725.83

Cheques en Transito

\$ -

Dep. en Transito

\$ -

Saldo según edo de cuenta: \$ 21,725.83

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 FONDO DES.M09608			Cta. Contable:	1112 1 6	
				Saldo Inicial	21,717.32
Entradas					
30/06/2024	PI	39	POLIZA DE INGRESOS 30/06/2024		8.51
				Total Entradas	8.51
Salidas					
				Total Salidas	0.00
					0.00
				Saldo Final	21,725.83

BANAMEX FONDO DE DESARROLLO MPAL 2018 No. De Cta, 70112950409
CONCILIACION MES DE JUNIO 2024

Saldo según Chequera: \$ 0.08

Cheques en Transito

\$ -

Dep. en Transito

\$ -

Saldo según edo de cuenta:

Movimientos: \$ 0.08

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-----
FONDO DESARROLLO MPAL 2018			Cta. Contable: 1112 1 12	
			Saldo Inicial	0.08
Entradas				
			Total Entradas	0.00
Salidas				
			Total Salidas	0.00
			Saldo Final	0.08

BANORTE FONDO DESARROLLO MPAL 2019 No. De Cta, 1062119862
CONCILIACION MES DE JUNIO 2024

Saldo según Chequera: \$ 20,380.12

Cheques en Transito

\$ -

Dep. en Transito

Saldo según edo de cuenta: \$ 20,380.12

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-----
BANORTE F. DES 2019				Cta. Contable: 1115 2 6	
				Saldo Inicial	20,380.12
Entradas					0.00
				Total Entradas	0.00
Salidas					0.00
				Total Salidas	0.00
				Saldo Final	20,380.12

**BANORTE FONDO DE APOYO A LA NIÑEZ No. De Cta, 1123005213
CONCILIACION MES JUNIO 2024**

Saldo según Chequera: \$ 156,899.42

Cheques en Transito

Dep. en Transito

\$ -

Saldo según edo de cuenta:

\$ 156,899.42

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-----
BANORTE 1123005213 SIPPINA.2020			Cta. Contable: 1115 2 10	
			Saldo Inicial	168,982.94
Entradas				
			Total Entradas	0.00
Salidas				
12/06/2024	FF	147	MARIA LUISA CANTU OVALLE	3,000.00
12/06/2024	FF	148	MARIA DEL CARMEN GONZALEZ VILLARREAL	3,000.00
27/06/2024	FF	149	MARIA DEL CARMEN GONZALEZ VILLARREAL	3,000.00
27/06/2024	FF	150	MARIA LUISA CANTU OVALLE	3,000.00
30/06/2024	FN	1	COMISIONES	83.52
			Total Salidas	12,083.52
			Saldo Final	156,899.42

BANAMEX FONDO DE DESARROLLO MPLA 2021 No. De Cta, 7012- 5536547
CONCILIACION MES DE JUNIO 2024

Saldo según Chequera: \$ 6,172.63

Cheques en Transito

\$ -

Dep. en Transito

Saldo según edo de cuenta:

\$ 6,172.63

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-----	
				Cta. Contable: 1115 1 17	
				Saldo Inicial	6,172.63
			Entradas		0.00
				Total Entradas	0.00
			Salidas		0.00
				Total Salidas	0.00
				Saldo Final	6,172.63

BANAMEX FONDO DE SEGURIDAD 2022 No. De Cta, 7012-8181723
CONCILIACION MES DE JUNIO 2024

Saldo según Chequera: \$ 136.88

Cheques en Transito

Saldo según edo de cuenta: \$ 136.88

Movimientos \$ -

Conciliacion \$ -

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-----	
FONDO SEG 2022 CTA7012-81B1723			Cta. Contable:	1115 1 18	
			Saldo Inicial		136.88
Entradas					0.00
			Total Entradas		0.00
Salidas					0.00
			Total Salidas		0.00
			Saldo Final		136.88

BANAMEX FONDO DE PROYECTO INFRAESTRUCTURA MPAL 2022 No. De Cta, 7013-864889
CONCILIACION MES DE JUNIO 2024

Saldo según Chequera: \$ 592.65

Cheques en Transito

\$ -

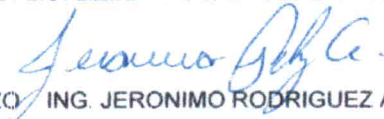
Dep. en Transito

Saldo según edo de cuenta: \$ 592.65

Movimientos \$ -

Conciliacion

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-----	
			PROYECTO INFRAESTRUCTURA MPAL	Cta. Contable:	1115 1 21
				Saldo Inicial	592.65
			Entradas		0.00
				Total Entradas	0.00
			Salidas		0.00
				Total Salidas	0.00
				Saldo Final	592.65

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 INFRA 2022			Cta. Contable: 1115 1 20	
			Saldo Inicial	25.38
Entradas				0.00
			Total Entradas	0.00
Salidas				0.00
			Total Salidas	0.00
			Saldo Final	25.38

ELIANAMEX FONDO DE INFRA 2022 No. De Cta, 7012-6474367
CONCILIACION MES DE JUNIO 2024

Saldo según Chequera: \$ 25.38

Cheques en Transito

\$ -

Dep. en Transito

Saldo según edo de cuenta: \$ 25.38

Movimientos

\$ -

Conciliacion

ELABORO: LIC. LIZBETH GUADALUPE CRUZ GALLEGOS


AUTORIZO ING. JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO

BANAMEX FONDO DE FORTA 2022 No. De Cta, 7012-8035832
CONCILIACION MES DE JUNIO 2024

Saldo según Chequera: \$ 46.91

Cheques en Transito

\$ -

Dep. en Transito

Saldo según edo de cuenta: \$ 46.91

Movimientos \$ -

Conciliacion

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-----
BANAMEX FORTA 2022			Cta. Contable: 1115 2 13	
			Saldo Inicial	46.91
Entradas				0.00
			Total Entradas	0.00
Salidas				0.00
			Total Salidas	0.00
			Saldo Final	46.91

BANAMEX FONDO DESARROLLO MPAL 2022 No. De Cta, 7012-8408205
CONCILIACION MES DE JUNIO 2024

Saldo según Chequera: \$ 43.72

Cheques en Transito

Dep. en Transito

Saldo según edo de cuenta: \$ 43.72

Movimientos \$ -

Conciliacion

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

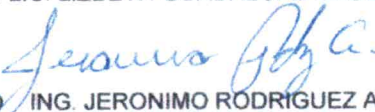


Fecha	Póliza	Refer.	Descripción	-----Importe-----	
BANAMEX FONDO DES MPAL 2022			Cta. Contable:	1115 1 22	
			Saldo Inicial		43.72
Entradas					
			Total Entradas		0.00
Salidas					
			Total Salidas		0.00
			Saldo Final		43.72

BANAMEX FONDO ESTATAL PARA EL IMPULSO DE LAS CULTURAS No. De Cta, 7013-1520075
CONCILIACION MES DE JUNIO 2024

Saldo según Chequera:	\$	76,298.97
Cheques en Transito		
	\$	-
Dep. en Transito		
27-sep-22 POR CONVENIO SOLICITO RECIBO DE INGRESO FONDO ESTATAL PARA EL IMPULSO DE LAS CULTURAS	\$	75,000.00
Saldo según edo de cuenta:	\$	1,298.97
Movimientos	\$	-
Conciliacion	\$	0.00

ELABORO: LIC. LIZBETH GUADALUPE CRUZ GALLEGOS


AUTORIZO ING. JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO

BANAMEX FONDO DE INFRA 2023 No. De Cta, 7013-57892490
CONCILIACION MES DE JUNIO 2024

Saldo según Chequera: \$ 131.97

Cheques en Transito

\$ -

Dep. en Transito

Saldo según edo de cuenta: \$ 131.97

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-----	
BANAMEX FONDO CULTURA			Cta. Contable:	1115 1 23	
			Saldo Inicial		76,298.97
Entradas					0.00
			Total Entradas		0.00
Salidas					0.00
			Total Salidas		0.00
			Saldo Final		76,298.97

MUNICIPIO DE HIGUERAS NUEVO LEON

Situación Bancaria del 1 al 30 de Junio del 2024

De la Chequera inicial a la final a detalle

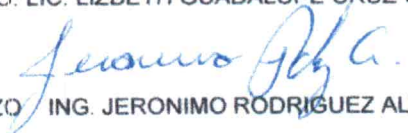


Fecha	Póliza	Refer.	Descripción	-----Importe-----
BANAMEX INFRA 2023			Cta. Contable: 1115 1 27	
			Saldo Inicial	131.97
Entradas				0.00
			Total Entradas	0.00
Salidas				0.00
			Total Salidas	0.00
			Saldo Final	131.97

BANAMEX FORTA 2023 No. De Cta, 7013-59307747
CONCILIACION MES DE JUNIO 2024

Saldo según Chequera:	\$	123.44
Cheques en Transito		
	\$	-
Dep. en Transito		
	\$	-
Saldo según edo de cuenta:	\$	123.44
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-----
BANAMEX FORTA 2023			Cta. Contable: 1115 2 14	
			Saldo Inicial	123.44
Entradas				0.00
			Total Entradas	0.00
Salidas				0.00
			Total Salidas	0.00
			Saldo Final	123.44

BANAMEX FONDO DE SEGURIDAD 2023 No. De Cta, 7013-63404746
CONCILIACION MES DE JUNIO 2024

Saldo según Chequera: \$ 252.80

Cheques en Transito

\$ -

Saldo según edo de cuenta: \$ 252.80

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-----
BANAMEX FONDO DE SEG 2023			Cta. Contable: 1115 1 24	
			Saldo Inicial	252.80
Entradas				0.00
			Total Entradas	0.00
Salidas				0.00
			Total Salidas	0.00
			Saldo Final	252.80