

BANAMEX FONDO DE INVERSION Y SEGURIDAD No. De Cta, 7013-80618159
CONCILIACION MES DE JUNIO 2024

Saldo según Chequera: \$ 11,517.38

Cheques en Transito

\$ -

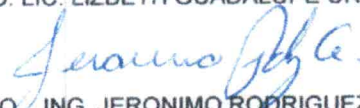
Dep. en Transito

Saldo según edo de cuenta: \$ 11,517.38

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 INV Y SEG			Cta. Contable: 1115 1 25	
			Saldo Inicial	11,512.87
Entradas				
30/06/2024	PI	38	POLIZA DE INGRESOS 30/06/2024	4.51
			Total Entradas	4.51
Salidas				
			Total Salidas	0.00
			Saldo Final	11,517.38

BANAMEX FONDO DE INFRA 2024 No. De Cta, 7013-815303559
CONCILIACION MES de JUNIO 2024

Saldo según Chequera: \$ 692,167.74

Cheques en Transito

\$ -

Dep. en Transito

Saldo según edo de cuenta: \$ 692,167.74

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

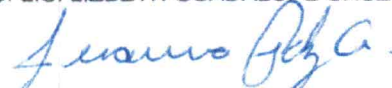


Fecha	Póliza	Refer.	Descripción	-----Importe-----
BANAMEX INFRA 2024			Cta. Contable: 1115 1 29	
			Saldo Inicial	921,801.33
Entradas				
30/06/2024	PI	37	POLIZA DE INGRESOS 30/06/2024	322.58
30/06/2024	PI	442	POLIZA DE INGRESOS 30/06/2024	460,183.00
			Total Entradas	460,505.58
Salidas				
04/06/2024	4T	2	DESARROLLO URBANO E INMOBILIARIO DEL BOSQ	690,139.17
			Total Salidas	690,139.17
			Saldo Final	692,167.74

BANCO AZTECA FORTA 2024 No. De Cta, 01720158184000
CONCILIACION MES DE JUNIO 2024

Saldo según Chequera:	\$	192,350.98
Cheques en Transito		
	\$	-
Dep. en Transito		
Saldo según edo de cuenta:	\$	192,350.98
Movimientos	\$	-
Conciliacion	\$	-

ELABORO: LIC. LIZBETH GUADALUPE CRUZ GALLEGOS


AUTORIZO ING. JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO

BANCO AZTECA FONDO DE SEGURIDAD 2024 No. De Cta, 01720158183583
CONCILIACION MES De JUNIO 2024

Saldo según Chequera:	\$	524,474.94
Cheques en Transito		
	\$	-
Dep. en Transito		
Saldo según edo de cuenta:	\$	524,474.94
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-----
AZTECA FORTA 2024			Cta. Contable: 1115 2 15	
			Saldo Inicial	338,620.92
Entradas				
30/06/2024	PI	442	POLIZA DE INGRESOS 30/06/2024	217,968.00
30/06/2024	PI	43	POLIZA DE INGRESOS 30/06/2024	37.66
			Total Entradas	218,005.66
Salidas				
19/06/2024	A1	3	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	50,958.00
27/06/2024	A1	4	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	51,756.00
30/06/2024	A2	2		261,561.60
			Total Salidas	364,275.60
			Saldo Final	192,350.98

MUNICIPIO DE HIGUERAS NUEVO LEON

Situación Bancaria del 1 al 30 de Junio del 2024

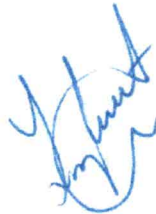
De la Chequera inicial a la final a detalle



Fecha	Póliza	Refer.	Descripción	-----Importe-----
AZTECA FONDO DE SEGURIDAD 2024			Cta. Contable: 1115 1 28	
			Saldo Inicial	567,455.42
Entradas				
30/06/2024	PI	442	POLIZA DE INGRESOS 30/06/2024	382,372.91
30/06/2024	PI	44	POLIZA DE INGRESOS 30/06/2024	31.35
			Total Entradas	382,404.26
Salidas				
05/06/2024	AC	17	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	59,638.00
06/06/2024	AC	18	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	53,358.00
11/06/2024	AC	21	BASILIA SANCHEZ JIMENEZ	57,579.50
11/06/2024	AC	22	HECTOR JAVIER GARCIA PEDRAZA	57,579.50
11/06/2024	AT	20	SEGUROS ARGOS, S.A. C.V.	6,674.45
13/06/2024	AC	23	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	6,229.00
13/06/2024	AT	21	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	80,568.00
25/06/2024	AT	22	RIVERO LINDA VISTA S.A. DE C.V.	35,338.40
25/06/2024	AT	23	COMUNICACIONES REGIONMONTANAS. S.A. DE C.	7,308.00
28/06/2024	AT	24	PATRICIA AIDE LOZANO GONZALEZ	24,814.00
28/06/2024	AT	25	GASOLINERA CANTU SUAREZ.S.A. DE C.V.	36,297.89
			Total Salidas	425,384.74
			Saldo Final	524,474.94

BANAMEX FONDO DESARROLLO MPAL 2024 No. De Cta, 7013-8153043
CONCILIACION MES DE JUNIO 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 30 de Junio 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 JUNIO 2024

Saldo según Chequera:	\$	21,614.94
Cheques en Transito		
	\$	-
Dep. en Transito		
Saldo según edo de cuenta:	\$	21,614.94
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



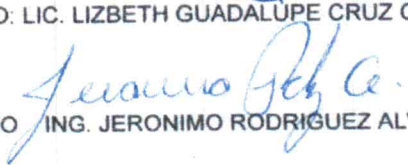
Fecha	Póliza	Refer.	Descripción	Importe
BANCO AZTECA GASTO CORRIENTE			Cta. Contable: 1112 127 1	
			Saldo Inicial	125,200.61
Entradas				
30/06/2024	PI	41	POLIZA DE INGRESOS 30/06/2024	0.65
30/06/2024	BT	175	TRASPASO A BANCO AZTECA GC	250,000.00
30/06/2024	BT	176	TRASPASO DE BANORTE GC A BANCO AZTECA GA	270,000.00
			Total Entradas	520,000.65
Salidas				
11/06/2024	I9	18	TELEFONOS DE MEXICO. S.A.B. DE C.V.	3,389.00
12/06/2024	I9	19	TELEFONOS DE MEXICO. S.A.B. DE C.V.	934.00
12/06/2024	I9	20	TELEFONOS DE MEXICO. S.A.B. DE C.V.	391.00
12/06/2024	I9	21	TELEFONOS DE MEXICO. S.A.B. DE C.V.	391.00
30/06/2024	NS	23	Semanal 2024- 23	33,853.00
30/06/2024	NQ	11	Quincenal 2024- 11	237,365.00
30/06/2024	NS	24	Semanal 2024- 24	39,704.00
30/06/2024	NS	25	Semanal 2024- 25	37,586.00
30/06/2024	NS	26	Semanal 2024- 26	37,590.00
30/06/2024	NQ	12	Quincenal 2024- 12	231,975.00
30/06/2024	I9	17	COMISIONES	408.32
			Total Salidas	623,586.32
			Saldo Final	21,614.94

BANCO AZTECA FORTA 20%No. De Cta, 017201600145377
CONCILIACION MES DE JUNIO 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 30 de Junio 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					
30/06/2024	A2	2	TRASPASO DE FORTA 2024 A FORTA 20% 2024	261,561.60	
				Total Entradas	261,561.60
Salidas					
25/06/2024	V2	1	RIVERO LINDA VISTA S.A. DE C.V.	261,561.60	
				Total Salidas	261,561.60
				Saldo Final	0.00