

# MUNICIPIO DE HIGUERAS NUEVO LEON

Situación Bancaria del 1 al 31 de Mayo del 2024

De la Chequera inicial a la final a detalle



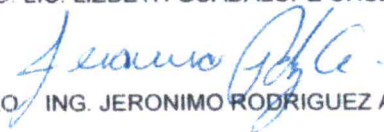
Fecha	Póliza	Refer.	Descripción	-----Importe-----	
BANAMEX INFRA 2023			Cta. Contable:	1115 1 27	
			Saldo Inicial		131.97
Entradas					0.00
			Total Entradas		0.00
Salidas					0.00
			Total Salidas		0.00
			Saldo Final		131.97

BANAMEX FORTA 2023 No. De Cta, 7013-59307747  
CONCILIACION MES DE MAYO 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 31 de Mayo 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
Salidas				
			Total Entradas	0.00
			Total Salidas	0.00
			Saldo Final	123.44

BANAMEX FONDO DE SEGURIDAD 2023 No. De Cta, 7013-63404746  
CONCILIACION MES DE mayo 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 31 de Mayo 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				
			Total Entradas	0.00
Salidas				
			Total Salidas	0.00
			Saldo Final	252.80

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

Saldo según Chequera: \$ 11,512.87

Cheques en Transito

\$ -

Dep. en Transito

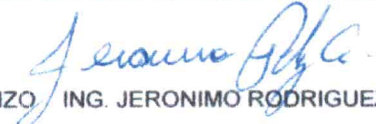
Saldo según edo de cuenta: \$ 11,512.87

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-----	
BANAMEX FONDO DE INV Y SEG			Cta. Contable:	1115 1 25	
				Saldo Inicial	11,508.21
Entradas					
31/05/2024	PI	32	POLIZA DE INGRESOS 31/05/2024		4.66
Salidas					
				Total Entradas	4.66
				Total Salidas	0.00
				Saldo Final	11,512.87

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

Saldo según Chequera: \$ 921,801.33

Cheques en Transito

\$ -

Dep. en Transito

Saldo según edo de cuenta: \$ 921,801.33

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



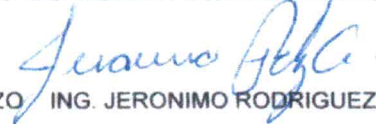
Fecha	Póliza	Refer.	Descripción	-----Importe-----
<b>BANAMEX INFRA 2024</b>			<b>Cta. Contable: 1115 1 29</b>	
			Saldo Inicial	691,162.32
<b>Entradas</b>				
31/05/2024	PI	31	POLIZA DE INGRESOS 31/05/2024	582.31
31/05/2024	PI	432	POLIZA DE INGRESOS 31/05/2024	230,091.50
			<b>Total Entradas</b>	<b>230,673.81</b>
<b>Salidas</b>				
31/05/2024	4T	1	COMISIONES	34.80
			<b>Total Salidas</b>	<b>34.80</b>
			<b>Saldo Final</b>	<b>921,801.33</b>

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

Saldo según Chequera:	\$	338,620.92
Cheques en Transito		
	\$	-
Dep. en Transito		
	\$	-
Saldo según edo de cuenta:	\$	338,620.92
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-----	
<b>AZTECA FORTA 2024</b>			<b>Cta. Contable:</b>	<b>1115 2 15</b>	
				Saldo Inicial	435,968.73
<b>Entradas</b>					
31/05/2024	PI	36	POLIZA DE INGRESOS 31/05/2024		30.19
				Total Entradas	30.19
<b>Salidas</b>					
09/05/2024	A1	1	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO		46,689.00
30/05/2024	A1	2	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO		50,689.00
				Total Salidas	97,378.00
				Saldo Final	338,620.92

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

Saldo según Chequera:	\$	567,455.42
<b>Cheques en Transito</b>		
	\$	-
<b>Dep. en Transito</b>		
	\$	-
Saldo según edo de cuenta:	\$	-
<b>Movimientos</b>	\$	-
<b>Conciliacion</b>	\$	567,455.42



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-----
<b>AZTECA FONDO DE SEGURIDAD 2024</b>			<b>Cta. Contable: 1115 1 28</b>	
			Saldo Inicial	447,085.28
<b>Entradas</b>				
31/05/2024	PI	35	POLIZA DE INGRESOS 31/05/2024	33.94
31/05/2024	PI	432	POLIZA DE INGRESOS 31/05/2024	386,440.43
			<b>Total Entradas</b>	<b>386,474.37</b>
<b>Salidas</b>				
03/05/2024	AT	26	JONATHAN ISACC GUERRERO MAZUCA	3,122.14
07/05/2024	AC	13	DIANA MARGARITA SERRATO RESENDEZ	10,104.64
07/05/2024	AT	16	SEGUROS ARGOS, S.A. C.V.	6,674.45
07/05/2024	AT	17	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	79,201.00
16/05/2024	AC	14	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	56,039.00
23/05/2024	AC	15	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	54,889.00
30/05/2024	AC	16	JESUS MEDINA MARTINEZ	4,500.00
30/05/2024	AT	18	PATRICIA AIDE LOZANO GONZALEZ	26,176.00
30/05/2024	AT	19	GASOLINERA CANTU SUAREZ.S.A. DE C.V.	25,398.00
			<b>Total Salidas</b>	<b>266,104.23</b>
			<b>Saldo Final</b>	<b>567,455.42</b>