

BANCO:	azteca 1112-01-03-25
CUENTA:	0172016808892
MES:	diciembre-2024

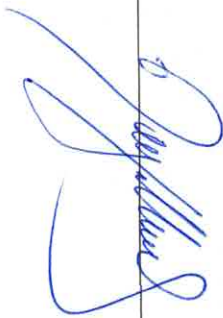
SALDO BANCOS	\$	201,074.90
--------------	----	------------

	BANCO	CONTABILIDAD
SALDO CHEQUERA	201,073.90	201,073.90
(-) TRANSFERENCIAS SIN REGISTRAR	0.00	0.00
(+) DEPOSITOS SIN REGISTRAR	0.00	0.00
(-) DEPOSITOS EN TRANSITO	0.00	0.00
(-) COMISIONES SIN REGISTRAR	0.00	0.00
(+) COMISIONES PEND DE REG	1.00	1.00
CONCILIACION BANCARIA	0.00	201,074.90

ELABORÓ



AUTORIZÓ





MUNICIPIO DE EL CARMEN
NUEVO LEON

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-03-25 a la 1112-01-03-25)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
12/may/2025 09:03 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1112-01-03-25						
E01244	10/12/2024	MUNICIPIO DE EL CARM			BANCO AZTECA 1278000168088923	\$39,073.13
E01040	15/12/2024	JESUS ALEJANDRO CAZ			APOYO ECONOMICO DICIEMBRE 2024 (APOYO ECONOMICO)	\$3,295,000.00
D00387	17/12/2024				APOYO SOCIAL (APOYO SOCIAL)	\$0.00
D00463	27/12/2024				DE 0699 (REGISTRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$800,000.00
					DE 0699 BANORTE (REGISTRO DE FONDEO)	\$200,000.00
E01128	31/12/2024	JOSHIO SAMUEL HURTA			SERVICIOS (SHOW DE POSADA)	\$0.00
E01162	31/12/2024	AUTOZONE DE MEXICO			REFACCIONES (REFACCIONES)	\$0.00
E01206	31/12/2024	MUNICIPIO DE EL CARM			apoyos economicos de noviembre (registro de apoyos economicos)	\$0.00
E01207	31/12/2024	MUNICIPIO DE EL CARM			Apoyos Económicos de noviembre (apoyos economicos)	\$0.00
E01208	31/12/2024	MUNICIPIO DE EL CARM			Apoyos económicos de diciembre (REGISTRO DE APOYOS ECONOMICOS)	\$0.00
E01209	31/12/2024	MUNICIPIO DE EL CARM			Apoyos económicos de diciembre (REGISTRO DE APOYOS ECONOMICOS)	\$0.00
E01210	31/12/2024	YOBANA BERENICE DEL			Apoyos económicos de diciembre (REGISTRO DE APOYOS ECONOMICOS)	\$0.00
E01211	31/12/2024	MUNICIPIO DE EL CARM			Apoyos económicos de diciembre (REGISTRO DE APOYOS ECONOMICOS)	\$0.00
E01212	31/12/2024	MEYLA SAHIA JEZZINI G.			Apoyos económicos de diciembre (REGISTRO DE APOYOS ECONOMICOS)	\$0.00
E01213	31/12/2024	JUANA ELVA GUTIERRE			Apoyos económicos de diciembre (REGISTRO DE APOYOS ECONOMICOS)	\$0.00
E01214	31/12/2024	ADRIANA ELIZONDO RUI			Apoyos económicos de diciembre (REGISTRO DE APOYOS ECONOMICOS)	\$0.00
E01215	31/12/2024	ADRIANA ELIZONDO RUI			Apoyos económicos de diciembre (REGISTRO DE APOYOS ECONOMICOS)	\$0.00
E01216	31/12/2024	JOSE ISRAEL RUIZ CAVI			Apoyos económicos de diciembre (REGISTRO DE APOYOS ECONOMICOS)	\$0.00
E01217	31/12/2024	MUNICIPIO DE EL CARM			Apoyos económicos de diciembre (REGISTRO DE APOYOS ECONOMICOS)	\$0.00
E01218	31/12/2024	MARIA LORENA MOREIN			Apoyos económicos de diciembre (REGISTRO DE APOYOS ECONOMICOS)	\$0.00
E01219	31/12/2024	EDDI AARON GOMEZ SU			Apoyos económicos de diciembre (REGISTRO DE APOYOS ECONOMICOS)	\$0.00
D00551	31/12/2024				S/C (REGISTRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS AZTECA)	\$2,295,000.00
D00552	31/12/2024				S/C (CORRECCION DE REGISTRO DE PAGOS DE AZTECA)	\$0.00
D00552	31/12/2024				S/C (CORRECCION DE REGISTRO DE PAGOS DE AZTECA)	\$0.00

Total : 39,073.13 3,295,000.00 3,132,999.23 201,073.90

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-03-23	BANCO AZTECA 168088881		\$125,000.00	FF., S/C
0002	1112-01-03-25	BANCO AZTECA	\$2,295,000.00		FF., S/C
0003	1112-01-03-23	BANCO AZTECA 168088881		\$20,000.00	FF., S/C
0004	1112-01-03-22	CTA 1254550699 INGRESOS 24-27		\$850,000.00	FF., S/C
0005	1112-01-03-22	CTA 1254550699 INGRESOS 24-27		\$150,000.00	FF., S/C
0006	1112-01-03-23	BANCO AZTECA 168088881		\$500,000.00	FF., S/C
0007	1112-01-03-23	BANCO AZTECA 168088881		\$500,000.00	FF., S/C
0008	1112-01-03-23	BANCO AZTECA 168088881		\$150,000.00	FF., S/C
		Sumas iguales =>	2,295,000.00	2,295,000.00	

1.00