

**MUNICIPIO DE HIGUERAS, N. L.
ADMINISTRACION 2021-2024**

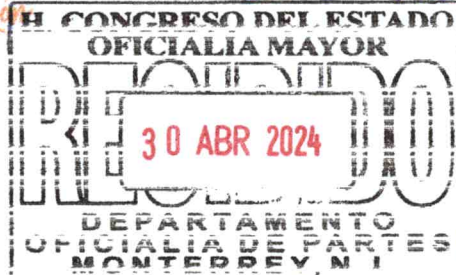
**INFORME DEL 1er TRIMESTRE
2024**



**ABRIL
2024**



13:39 hrs



OFICIO: PM/308/2024

*= Anexo =
= 1er AGF 2024 =
= Anexo usb y acta de cabildo*

**PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
PRESENTE. -**

En cumplimiento al artículo 33 fracción III, inciso c) de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León y al artículo 14 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León, presento ante usted el Avance de Gestión Financiera y Cuenta Pública correspondiente al Primer Trimestre 2024, de Ingresos y Egresos aprobado por el R. Ayuntamiento de Higueras, Nuevo León mediante Acta de Cabildo N° 161 celebrada el día 29 de Abril del 2024.

Sin otro particular por el momento, reitero a usted las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE

**HIGUERAS, NUEVO LEÓN, 29 ABRIL DEL 2024
EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL**

M.V.Z. RAFAEL RENE GONZALEZ MARTINEZ



Administración
2021-2024



OFICIO: TM/307/2024

REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE HIGUERAS, N.L.
PRESENTE. -

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en artículo 100 fracción IX de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León y previo acuerdo con el Presidente Municipal me permito someter a la aprobación de este R. Ayuntamiento, el informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al Primer Trimestre de 2024.

Una vez autorizada se enviará al H. Congreso del Estado de Nuevo León en observancia a lo dispuesto en los artículos 2 fracción XII, según párrafo 7, tercer párrafo y 14 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León y 33 fracción III, inciso e) de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León.

ATENTAMENTE

HIGUERAS, NUEVO LEÓN, A 29 ABRIL DEL 2024
EL C. TESORERO MUNICIPAL


ING. JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO



TESORERIA MUNICIPAL
HIGUERAS
NUEVO LEÓN
Administración
2021-2024

**MUNICIPIO DE HIGUERAS, N. L.
ADMINISTRACION 2021-2024**

**INFORME DE 2DO TRIMESTRE
2024**



JULIO 2023



OFICIO: PM/336/2024

Zdo A-GF/2024

Annex Acta de cabildo certificada y USB

**PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
PRESENTE. -**

En cumplimiento al artículo 33 fracción III, inciso e) de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León y al artículo 14 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León, presento ante usted el Avance de Gestión Financiera y Cuenta Pública correspondiente al Segundo Trimestre 2024, de Ingresos y Egresos aprobado por el R. Ayuntamiento de Higueras, Nuevo León mediante Acta de Cabildo N° 167 celebrada el día 29 de Julio del 2024.

Sin otro particular por el momento, reitero a usted las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE

**HIGUERAS, NUEVO LEÓN, 29 JULIO DEL 2024
EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL**

M.V.Z. RAFAEL RENE GONZALEZ MARTINEZ



Administración
2021-2024

OFICIO: TM/337/2024

**REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE HIGUERAS, N.L.
PRESENTE. -**

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en artículo 100 fracción IX de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León y previo acuerdo con el Presidente Municipal me permito someter a la aprobación de este R. Ayuntamiento, el Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al Segundo Trimestre de 2024.

Una vez autorizada se enviará al H. Congreso del Estado de Nuevo León en observancia a lo dispuesto en los artículos 2 fracción XII, según párrafo 7, tercer párrafo y 14 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León y 33 fracción III, inciso e) de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León.

ATENTAMENTE

**HIGUERAS, NUEVO LEÓN, A 29 JULIO DEL 2024
EL C. TESORERO MUNICIPAL**


ING. JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO

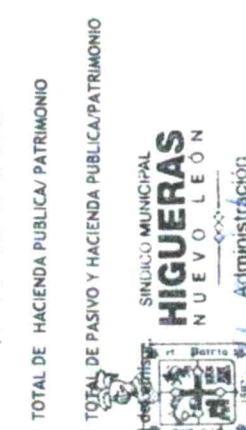
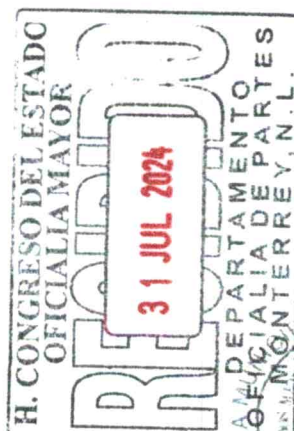


TESORERIA MUNICIPAL
HIGUERAS
NUEVO LEÓN
Administración
2021-2024

MUNICIPIO DE HIGUERAS NUEVO LEON
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DEL 2024

	JUNIO	MAYO	JUNIO	MAYO
ACTIVO				
1.1 ACTIVO CIRCULANTE				
1.1.1 Derechos y Equivalentes	3,994,654.78	3,128,329.82	2,698,977.71	2,769,900.05
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalent	523,027.73	523,027.73	0.00	0.00
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4 Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5 Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Ac	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.7 diferencias en póiza	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9 Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	4,517,682.51	3,651,357.55	2,698,977.71	2,769,900.05
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE				
1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalent	366.00	366.00	0.00	0.00
1.2.3 Bienes Inmuebles Infraestructura y Const	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4 Bienes Muebles	3,774,217.78	3,477,317.78	0.00	0.00
1.2.5 Activos Intangibles	881,447.00	881,447.00	0.00	0.00
1.2.6 Depreciación Deterioro y Amortización Ac	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7 Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8 Estimación por Perdida o Deterioro de Ac	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	4,656,030.78	4,359,130.78	0.00	0.00

	JUNIO	MAYO	JUNIO	MAYO
PASIVO				
2 PASIVO CIRCULANTE				
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,698,977.71	2,698,977.71	2,698,977.71	2,698,977.71
2.1.2 Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3 Perción a Corto Plazo de la Deuda Public	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4 Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7 Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.9 Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	2,698,977.71	2,698,977.71	2,698,977.71	2,698,977.71
2.2 PASIVO NO CIRCULANTE				
2.2.1 Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2 Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3 Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4 Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6 Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVO	2,698,977.71	2,698,977.71	2,698,977.71	2,698,977.71



Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y Balance son razonablemente correctos y responsabilidad de mis
 Administración
 2021-2024
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 MVZ RAFAEL RENE GONZALEZ MARTINEZ
 LIC. NORMA ALICIA GONZALEZ HERNANDEZ
 SINDICO PRIMERO
 Administración
 2021-2024
 SINDICO MUNICIPAL
 HIGUERAS
 NUEVO LEON
 Fecha: 30/07/2024 Hora: 09:37Pm

MES DE SEPTIEMBRE 2024

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	SALDO
1112 1	201 BANORTE GASTO CORRIENTE	1,451,590.70
1112 1 1	200 BANAMEX GASTO CORRIENTE	3,716.61
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	21,743.42
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	61,133.49
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	11,526.70
111 5 1 29	256 INFRA 2024	878.30
111 5 2 15	255 FORTA 2024	115,692.78
111 5 1 28	254 FONDO DE SEGURIDAD 2024	601,507.93
111 5 1 30	257 FONDO DESARROLLO MPAL 2024	-
111 2 127 1	258 BANCO AZTECA GASTO CORRIENTE	6,310.00
	BANCO AZTECA FORTA 20 %	-
	SUB TOTAL	2,459,960.32
		20,000.00
		20,000.00
		5,000.00
		2,504,960.32

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

Saldo según Chequera:	\$	1,451,590.70
Cheques en Transito		
Dep. en Transito	\$	-
Saldo según edo de cuenta:	\$	1,451,580.70
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 Septiembre del 2024

De la Chequera 201 a la 201 a detalle



Fecha	Póliza	Refer.	Descripción	Importe
BANORTE GC1320243016			Cta. Contable: 1112 2 1	
				Saldo Inicial 2,007,346.93
Entradas				
27/09/2024	T1	26	TRASPASO DE BANAMEX GSTO. CRRTE. A BANOR	450,000.00
27/09/2024	PI	472	POLIZA DE INGRESOS 27/09/2024	1,837,114.69
				Total Entradas 2,287,114.69
Salidas				
02/09/2024	BC	17762	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	9,970.44
02/09/2024	BT	307	EXISTIR360 S. A. DE C.V.	104,400.00
02/09/2024	BT	308	GASOLINERA CANTU SUAREZ.S.A. DE C.V.	89,453.00
03/09/2024	BC	17763	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	9,836.00
03/09/2024	BT	309	JESUS GREGORIO VILLARREAL GUAJARDO	14,263.36
03/09/2024	BT	310	JOSE ALEJANDRO VILLARREAL ORTIZ	95,000.00
04/09/2024	BC	17764	JOSE DAVID TENORIO MORENO	4,400.00
04/09/2024	BC	17765	BEANNAI ATHZIRI GONZALEZ CAMACHO	12,325.00
04/09/2024	BC	17766	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	9,939.39
04/09/2024	BT	311	ARTURO BATRES RUIZ	31,668.00
05/09/2024	BC	17767	MARTHA PATRICIA GONZALEZ SANCHEZ	4,722.36
05/09/2024	BC	17768	ALBERTO GUADALUPE RENTERIA LLAMAS	3,840.00
05/09/2024	BC	17769	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	114,789.00
05/09/2024	BC	17770	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	31,210.00
05/09/2024	BT	312	COMERCIALIZADORA INTELLING DEL NORTE, S.	49,300.00
05/09/2024	BT	313	PEDRO PABLO MARTINEZ PEREZ	5,000.00
05/09/2024	BT	314	MUNICIPIO DE HIGUERAS N.L.	50,000.00
06/09/2024	BC	17772	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	9,965.00
06/09/2024	BT	315	KARLA YADHIRA ROJAS RESENDEZ	2,668.00
06/09/2024	BT	316	COMPUTACION ADMINISTRATIVA Y DISEÑO. S.A	788.80
06/09/2024	BT	317	SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY, S.A. DE	680.92
09/09/2024	BC	17771	MARIA DE LOURDES MORENO GARCIA	6,402.89
10/09/2024	BC	17773	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	9,904.89
10/09/2024	BC	17774	ANGEL EDUARDO SANCHEZ BANDA	3,550.00
10/09/2024	BT	318	IVAN RICARDO GONZALEZ MARTINEZ	6,179.80
10/09/2024	BT	319	CRISTIAN ULISES HERNANDEZ VILLALOBOS	46,400.00
11/09/2024	BT	320	DAVID ARTURO ORNELAS FERNANDEZ	67,860.00
11/09/2024	BC	17775	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	8,069.98
12/09/2024	BC	17776	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	116,957.00
12/09/2024	BC	17777	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	83,201.00
12/09/2024	BC	17778	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	40,167.00
12/09/2024	BC	17779	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	9,770.00
12/09/2024	BT	323	MUNICIPIO DE HIGUERAS N.L.	263,000.00
12/09/2024	BT	324	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	57,890.00
13/09/2024	BC	17780	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	9,848.54
19/09/2024	BC	17782	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	99,724.00
19/09/2024	BC	17783	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	54,931.00
19/09/2024	BC	17787	AUTOBUSES MONTERREY MARIN HIGUERAS. S.A.	13,308.00
19/09/2024	BT	325	LA BODEGA, S.A. DE C.V.	12,294.28
19/09/2024	BT	326	JONATHAN JOSE CEDILLO CAVAZOS	8,352.00
20/09/2024	BT	327	JOSE LUIS VILLARREAL MONTEMAYOR	29,812.00
20/09/2024	BT	328	ARTURO BATRES RUIZ	31,320.00

MUNICIPIO DE HIGUERAS NUEVO LEON

Situación Bancaria del 1 al 30 de Septiembre del 2024

De la Chequera 201 a la 201 a detalle



Fecha	Póliza	Refer.	Descripción	-----Importe-----
20/09/2024	BT	329	IMELDA MENDOZA ALFARO	18,444.00
20/09/2024	BT	332	KEMBRA.S.A. DE C.V.	5,222.69
20/09/2024	BT	333	AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY	6,802.00
20/09/2024	BC	17788	SOFIA ALEJANDRA ESCOBAR AVELDAÑO	4,124.08
20/09/2024	BC	17789	KARINA NELLY ESCOBAR AVELDAÑO	9,098.64
23/09/2024	BT	334	KENET PROYECTOS INTELIGENTES S.A. DE C.V	2,739.80
23/09/2024	BT	335	LUIS ALBERTO CHAVEZ SANCHEZ	2,950.00
24/09/2024	BT	336	PRO DYNAMICS SA DE CV	4,760.00
24/09/2024	BT	337	FRANCISCO GUTIERREZ AGUILAR	95,120.00
24/09/2024	BT	338	CRISTIAN ULISES HERNANDEZ VILLALOBOS	46,400.00
26/09/2024	BC	17790	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	111,609.00
26/09/2024	BC	17791	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	83,201.00
26/09/2024	BC	17792	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	70,910.00
26/09/2024	BT	340	ZULEMA ELIDIA VILLARREAL MONTEMAYOR	17,621.89
27/09/2024	BT	341	EULALIO RODRIGUEZ GARCIA	12,500.00
27/09/2024	BT	342	JESUS HORACIO LEAL CARRILLO	27,540.00
27/09/2024	BT	343	MA. DE JESUS ORTIZ GOMEZ	3,016.00
27/09/2024	BT	344	PATRICIA AIDE LOZANO GONZALEZ	59,298.00
27/09/2024	BT	345	KARLA YADHIRA ROJAS RESENDEZ	2,784.00
27/09/2024	BT	346	KARLA YADHIRA ROJAS RESENDEZ	2,668.00
27/09/2024	BT	347	LLANTAS Y SERVICIOS EXPRESS GARZA.S.A. D	12,267.70
27/09/2024	BT	348	MUNICIPIO DE HIGUERAS N.L.	420,000.00
27/09/2024	BT	349	MUNICIPIO DE HIGUERAS N.L.	5,000.00
27/09/2024	BC	17781	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	9,442.90
27/09/2024	BC	17784	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	9,544.97
27/09/2024	BC	17785	MARTHA PATRICIA GONZALEZ SANCHEZ	4,881.15
27/09/2024	BC	17786	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	9,880.88
27/09/2024	BC	17793	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	18,980.00
27/09/2024	BC	17794	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	9,861.61
30/09/2024	BT	350	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLIC	68,521.00
30/09/2024	BT	351	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLIC	583.00
30/09/2024	BT	352	TESORERIA GENERAL DEL ESTADO DE NUEVO LE	53,727.00
30/09/2024	BT	353	COMISIONES	209.96
Total Salidas				2,842,870.92
Saldo Final				1,451,590.70

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

Saldo según Chequera: \$ 3,716.61

Cheques en Transito

Dep. en Transito

\$ -

Saldo según edo de cuenta:

\$ 8,931.84

Movimientos

(pendiente cancelar por poliza)

PENDIENTE DE ACALARAR BANCO

PENDIENTE DE ACALARAR BANCO

-\$ 2,047.62

\$ 2,043.00

-\$ 3,167.61

Conciliacion

\$ -

ELABORO: LIC. LIZBETH GUADALUPE CRUZ GALLEGOS

Autorizo  ING. JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO

MUNICIPIO DE HIGUERAS NUEVO LEON

Situación Bancaria del 1 al 30 de Septiembre del 2024

De la Chequera 200 a la 200 a detalle



Fecha	Póliza	Refer.	Descripción	-----Importe-----
BANAMEX GC 86-422948			Cta. Contable: 1112 1 1	
			Saldo Inicial	227,721.89
Entradas				
03/09/2024	PI	462	INGRESOS EN GENERAL DEL 3 DE SEPTIEM	2,400.00
06/09/2024	PI	463	INGRESOS EN GENERAL DEL 6 DE SEPTIEM	20,842.50
09/09/2024	PI	464	INGRESOS EN GENERAL DEL 9 DE SEPTIEM	8,502.08
11/09/2024	PI	465	INGRESOS EN GENERAL DEL 11 DE SEPTIE	304.00
13/09/2024	PI	466	INGRESOS EN GENERAL DEL 13 DE SEPTIE	3,820.33
17/09/2024	PI	467	INGRESOS EN GENERAL DEL 17 DE SEPTIE	6,000.00
20/09/2024	PI	468	INGRESOS EN GENERAL DEL 20 DE SEPTIE	447.02
23/09/2024	PI	469	INGRESOS EN GENERAL DEL 23 DE SEPTIE	3,507.31
24/09/2024	PI	470	INGRESOS EN GENERAL DEL 24 DE SEPTIE	222,750.00
26/09/2024	PI	471	INGRESOS EN GENERAL DEL 26 DE SEPTIE	1,109.80
27/09/2024	BT	349	TRASPASO DE BANORTE GC A BANAMEX GC	5,000.00
Total Entradas				274,683.04
Salidas				
27/09/2024	T1	26	MUNICIPIO DE HIGUERAS N.L.	450,000.00
27/09/2024	T1	23	JOSE LUIS VILLARREAL MONTEMAYOR	29,116.00
27/09/2024	T1	24	COMPUTACION ADMINISTRATIVA Y DISEÑO. S.A	4,071.60
27/09/2024	T1	25	MEDICINA DE CALIDAD SILVER S.A. DE C.V.	15,426.48
27/09/2024	T1	27	COMISIONES	74.24
Total Salidas				498,688.32
Saldo Final				3,716.61

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

Saldo según Chequera: \$ 52,086.76

Cheques en Transito

Dep. en Transito

\$ -

Saldo según edo 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 Septiembre del 2024

De la Chequera 220 a la 220 a detalle



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

BANAMEX FORTALECIMIENTO No. De Cta, 086-7595902
CONCILIACION MES DE SEPTIEMBRE 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 Septiembre del 2024

De la Chequera 25 a la 25 a detalle



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

BANAMEX INFRAESTRUCTURA No. De Cta, 086-7595783
CONCILIACION MES DE SEPTIEMBRE 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 Septiembre del 2024

De la Chequera 26 a la 26 a detalle



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

BANAMEX INFRA 2012 No. De CTA 700076064255
CONCILIACION MES DE SEPTIEMBRE 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 Septiembre del 2024

De la Chequera 53 a la 53 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 SEPTIEMBRE 2024

Saldo según Chequera: \$ 0.11

Cheques en Transito

Dep. en Transito

Saldo según edo de cuenta:

Movimientos

Conciliacion

\$ 0.11

\$ -

\$ -

\$ -

\$ 0.11

\$ -

ELABORO: LIC. LIZBETH GUADALUPE CRUZ GALLEGOS

AUTORIZO  ING. JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO

MUNICIPIO DE HIGUERAS NUEVO LEON

Situación Bancaria del 1 al 30 de Septiembre del 2024

De la Chequera 60 a la 60 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

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

Saldo según Chequera: \$ 0.01

Cheques en Transito

\$ -

Dep. en Transito

Saldo según edo de cuenta:

\$ -

Movimientos

\$ 0.01

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 Septiembre del 2024

De la Chequera 213 a la 213 a detalle



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

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

Saldo según Chequera: \$ 11,357.37

Cheques en Transito

\$ -

Dep. en Transito

\$ -

Saldo según edo 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 Septiembre del 2024

De la Chequera 39 a la 39 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

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

Saldo según Chequera: \$ 21,743.42

Cheques en Transito

\$ -

Dep. en Transito

\$ -

Saldo según edo de cuenta:

\$ 21,743.42

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 Septiembre del 2024

De la Chequera 205 a la 205 a detalle



Fecha	Póliza	Refer.	Descripción	-----Importe-----	
BMX FONDO DES.M09608			Cta. Contable:	1112 1 6	
				Saldo Inicial	21,743.42
			Entradas		0.00
				Total Entradas	0.00
			Salidas		0.00
				Total Salidas	0.00
				Saldo Final	21,743.42

BANAMEX FONDO DE DESARROLLO MPAL 2018 No. De Cta, 70112950409
CONCILIACION MES DE SEPTIEMBRE 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 Septiembre del 2024

De la Chequera 212 a la 212 a detalle



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

BANORTE FONDO DESARROLLO MPAL 2019 No. De Cta, 1062119862
CONCILIACION MES DE SEPTIEMBRE 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 Septiembre del 2024

De la Chequera 219 a la 219 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 SEPTIEMBRE 2024

Saldo según Chequera: \$ 61,133.49

Cheques en Transito

Dep. en Transito

\$ -

Saldo según edo de cuenta:

\$ 61,133.49

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 Septiembre del 2024

De la Chequera 228 a la 228 a detalle



Fecha	Póliza	Refer.	Descripción	Importe
BANORTE 1123005213 SIPPINA2020				
				Cta. Contable: 1115 2 10
				Saldo Inicial 73,133.49
Entradas				
				0.00
				Total Entradas 0.00
Salidas				
12/09/2024	FF	160	MARIA DEL CARMEN GONZALEZ VILLARREAL	3,000.00
12/09/2024	FF	161	MARIA LUISA CANTU OVALLE	3,000.00
26/09/2024	FF	162	MARIA LUISA CANTU OVALLE	3,000.00
26/09/2024	FF	163	MARIA DEL CARMEN GONZALEZ VILLARREAL	3,000.00
				Total Salidas 12,000.00
				Saldo Final 61,133.49

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

De la Chequera 237 a la 237 a detalle



Fecha	Póliza	Refer.	Descripción	-----Importe-----
BANAMEX FONDO DES MPAL 2021			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 SEPTIEMBRE 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 Septiembre del 2024

De la Chequera 238 a la 238 a detalle



Fecha	Póliza	Refer.	Descripción	-----Importe-----
FONDO SEG 2022 CTA7012-8181723			Cta. Contable: 1115 1 18	
			Saldo Inicial	136.88
Entradas				
			Total Entradas	0.00
Salidas				
			Total Salidas	0.00
			Saldo Final	136.88

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

MUNICIPIO DE HIGUERAS NUEVO LEON

Situación Bancaria del 1 al 30 de Septiembre del 2024

De la Chequera 244 a la 244 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 DE INFRA 2022 No. De Cta, 7012-6474367
CONCILIACION MES DE SEPTIEMBRE 2024

Saldo según Chequera: \$ 25.38

Cheques en Transito

\$ -

Dep. en Transito

Saldo según edo de cuenta: \$ 25.38

Movimientos

\$ -

Conciliación



ELABORO: LIC. LIZBETH GUADALUPE CRUZ GALLEGOS

AUTORIZO  ING. JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO

0
0

MUNICIPIO DE HIGUERAS NUEVO LEON

Situación Bancaria del 1 al 30 de Septiembre del 2024

De la Chequera 240 a la 240 a detalle



Fecha	Póliza	Refer.	Descripción	-----Importe-----
BANAMEX INFRA 2022			Cta. Contable: 1115 1 20	
			Saldo Inicial	25.38
Entradas				
			Total Entradas	0.00
Salidas				
			Total Salidas	0.00
			Saldo Final	25.38

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

De la Chequera 241 a la 241 a detalle



Fecha	Póliza	Refer.	Descripción	-----Importe-----
BANAMEX FORTA 2022			Cta. Contable: 1115 2 13	
			Saldo Inicial	46.91
Entradas			Total Entradas	0.00
Salidas			Total Salidas	0.00
			Saldo Final	46.91

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

De la Chequera 244 a la 244 a detalle



Fecha	Póliza	Refer.	Descripción	Importe
			BANAMEX FONDO DES MPAL 2022	
			Cta. Contable: 1115 1 22	
			Saldo Inicial	43.72
Entradas				0.00
			Total Entradas	0.00
Salidas				0.00
			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 SEPTIEMBRE 2024

Saldo según Chequera: \$ 76,298.97

Cheques en Transito

\$ -

Dep. en Transito

27-sep-22 POR CONVENIO SOLICITO RECIBO DE INGRESO \$ 75,000.00
FONDO ESTATAL PARA EL IMPULSO DE LAS CULTURAS

Saldo según edo de cuenta: \$ 1,298.97

Movimientos

\$ -

Conciliación

\$ 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 Septiembre del 2024

De la Chequera 246 a la 246 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

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

De la Chequera 252 a la 252 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 SEPTIEMBRE 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 Septiembre del 2024

De la Chequera 248 a la 248 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 SEPTIEMBRE 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 Septiembre del 2024

De la Chequera 249 a la 249 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

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

Saldo según Chequera: \$ 11,526.70

Cheques en Transito

\$ -

Dep. en Transito


Saldo según edo de cuenta: \$ 11,526.70

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 Septiembre del 2024

De la Chequera 250 a la 250 a detalle



Fecha	Póliza	Refer.	Descripción	-----Importe-----	
BANAMEX FONDO DE INV Y SEG			Cta. Contable:	1115 1 25	
				Saldo Inicial	11,526.70
			Entradas		0.00
				Total Entradas	0.00
			Salidas		0.00
				Total Salidas	0.00
				Saldo Final	11,526.70

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

Saldo según Chequera: \$ 878.30

Cheques en Transito

\$ -

Dep. en Transito

Saldo según edo de cuenta: \$ 878.30

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 Septiembre del 2024

De la Chequera 256 a la 256 a detalle



Fecha	Póliza	Refer.	Descripción	-----Importe-----
BANAMEX INFRA 2024			Cta. Contable: 1115 1 29	
			Saldo Inicial	335,878.30
Entradas				
			Total Entradas	0.00
Salidas				
02/09/2024	4T	5	DESARROLLO URBANO E INMOBILIARIO DEL BOSQ	335,000.00
			Total Salidas	335,000.00
			Saldo Final	878.30

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

Saldo según Chequera: \$ 115,692.78

Cheques en Transito

\$ -

Dep. en Transito

Saldo según edo de cuenta: \$ 115,692.78

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 Septiembre del 2024

De la Chequera 255 a la 255 a detalle



Fecha	Póliza	Refer.	Descripción	-----Importe-----	
AZTECA FORTA 2024			Cta. Contable:	1115 2 15	
				Saldo Inicial	115,683.60
Entradas					
27/09/2024	PI	55	POLIZA DE INGRESOS 27/09/2024		9.18
				Total Entradas	9.18
Salidas					
				Total Salidas	0.00
				Saldo Final	115,692.78

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

Saldo según Chequera: \$ 601,507.93

Cheques en Transito

\$ -

Dep. en Transito

Saldo según edo de cuenta: \$ 601,507.93

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 Septiembre del 2024

De la Chequera 254 a la 254 a detalle



Fecha	Póliza	Refer.	Descripción	Importe
AZTECA FONDO DE SEGURIDAD 2024				
				Cta. Contable: 1115 1 28
				Saldo Inicial 641,707.28
Entradas				
27/09/2024	PI	56	POLIZA DE INGRESOS 27/09/2024	39.32
27/09/2024	PI	472	INGRESOS EN GENERAL DEL 27 DE SEPTIE	372,476.60
				Total Entradas 372,515.92
Salidas				
03/09/2024	AT	35	COMUNICACIONES REGIONMONTANAS. S.A. DE C.	7,308.00
03/09/2024	AT	36	PATRICIA AIDE LOZANO GONZALEZ	8,236.00
03/09/2024	AT	37	SEGUROS ARGOS, S.A. C.V.	6,674.45
05/09/2024	AC	31	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	13,318.00
05/09/2024	AC	32	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	46,320.00
12/09/2024	AC	33	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	14,117.00
12/09/2024	AT	38	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	100,476.00
19/09/2024	AC	34	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	71,638.00
20/09/2024	AT	39	GASOLINERA CANTU SUAREZ.S.A. DE C.V.	60,996.82
26/09/2024	AC	35	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	74,938.00
27/09/2024	AT	40	PATRICIA AIDE LOZANO GONZALEZ	8,693.00
				Total Salidas 412,715.27
				Saldo Final 601,507.93

BANAMEX FONDO DESARROLLO MPAL 2024 No. De Cta, 7013-8153043
CONCILIACION MES DE SEPTIEMBRE 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 Septiembre del 2024

De la Chequera 257 a la 257 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 FORTA 20% No. De Cta, 017201600145377
CONCILIACION MES DE septiembre 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 Septiembre del 2024

De la Chequera 259 a la 259 a detalle



Fecha	Póliza	Refer.	Descripción	-----Importe-----
			Cta. Contable: 1115 2 16	
			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 SEPTIEMBRE 2024

Saldo según Chequera: \$ 6,310.00

Cheques en Transito

\$ -

Dep. en Transito

Saldo según edo de cuenta: \$ 6,310.00

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 Septiembre del 2024

De la Chequera 258 a la 258 a detalle



Fecha	Póliza	Refer.	Descripción	Importe
BANCO AZTECA GASTO CORRIENTE			Cta. Contable: 1112 127 1	
				Saldo Inicial 731.03
Entradas				
05/09/2024	BT	314	TRASPASO DE BANORTE GSTO. CRRTE. A BCO.	50,000.00
12/09/2024	BT	323	TRASPASO DE BANORTE GSTO. CRRTE. A BCO.	263,000.00
27/09/2024	BT	348	TRASPASO DE BANORTE GC A BANCO AZTECA GC	420,000.00
30/09/2024	PI	57	POLIZA DE INGRESOS 30/09/2024	1.17
Total Entradas				733,001.17
Salidas				
15/09/2024	NQ	17	Quincenal 2024- 17	219,198.00
19/09/2024	I9	31	TELEFONOS DE MEXICO. S.A.B. DE C.V.	391.00
19/09/2024	I9	32	TELEFONOS DE MEXICO. S.A.B. DE C.V.	934.00
19/09/2024	I9	33	TELEFONOS DE MEXICO. S.A.B. DE C.V.	3,389.00
19/09/2024	I9	34	TELEFONOS DE MEXICO. S.A.B. DE C.V.	391.00
27/09/2024	I9	17	JOSE JAIMECARRILLO GARCIA	2,227.20
30/09/2024	NS	36	Semanal 2024- 36	43,036.00
30/09/2024	NS	37	Semanal 2024- 37	43,035.00
30/09/2024	NS	39	Semanal 2024- 39	43,110.00
30/09/2024	NQ	18	Quincenal 2024- 18	203,152.00
30/09/2024	NQ	26	Quincenal 2024- 26	168,559.00
Total Salidas				727,422.20
Saldo Final				6,310.00