

MES DE MARZO 2024

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	SALDO
1112 1	201 BANORTE GASTO CORRIENTE	574.82
1112 1 1	200 BANAMEX GASTO CORRIENTE	16,018.08
1112 6 2 1	220 AFIRME GASTO CORRIENTE	9,086.76
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	21,700.03
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	-
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	11,503.70
111 5 1 29	256 INFRA 2024	690,736.37
111 5 2 15	255 FORTA 2024	326,962.38
111 5 1 28	254 FONDO DE SEGURIDAD 2024	624,563.34
111 5 1 30	257 FONDO DESARROLLO MPAL 2024	-
111 2 127 1	258 BANCO AZTECA GASTO CORRIENTE	219,000.00
	SUB TOTAL	2,053,919.11

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

Saldo según Chequera: \$ 690,736.37

Cheques en Transito

\$ -

Dep. en Transito

Saldo según edo de cuenta: \$ 690,736.37

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 Marzo 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	460,327.89
<b>Entradas</b>					
31/03/2024	PI	409	POLIZA DE INGRESOS 31/03/2024		230,091.50
31/03/2024	PI	22	POLIZA DE INGRESOS 31/03/2024		316.98
				<b>Total Entradas</b>	<b>230,408.48</b>
<b>Salidas</b>					
					0.00
				<b>Total Salidas</b>	<b>0.00</b>
				<b>Saldo Final</b>	<b>690,736.37</b>

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

Saldo según Chequera: \$ 624,563.34

Cheques en Transito

\$ -

Dep. en Transito

Saldo según edo de cuenta:

\$ -

Movimientos

\$ -

Conciliacion

\$ 624,563.34



ELABORO: LIC. LIZBETH GUADALUPE CRUZ GALLEGOS

AUTORIZO  ING. JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO

0

# MUNICIPIO DE HIGUERAS NUEVO LEON

Situación Bancaria del 1 al 31 de Marzo 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	594,819.72
<b>Entradas</b>				
31/03/2024	PI	409	POLIZA DE INGRESOS 31/03/2024	367,023.99
31/03/2024	PI	19	POLIZA DE INGRESOS 31/03/2024	27.06
			<b>Total Entradas</b>	<b>367,051.05</b>
<b>Salidas</b>				
04/03/2024	AC	3	EDUARDO JOSE MERAZ GARCIA	7,478.48
06/03/2024	AC	4	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	48,309.00
11/03/2024	AT	5	PATRICIA AIDE LOZANO GONZALEZ	20,572.00
11/03/2024	AT	8	SEGUROS ARGOS, S.A. C.V.	6,674.45
13/03/2024	AT	6	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	72,262.00
14/03/2024	AC	5	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	46,709.00
21/03/2024	AC	6	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	53,189.00
21/03/2024	AT	7	NAZAN COMERCIALIZADORA DE CALZADO S.A. D	9,724.50
26/03/2024	AC	7	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	72,389.00
			<b>Total Salidas</b>	<b>337,307.43</b>
			<b>Saldo Final</b>	<b>624,563.34</b>

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

Saldo según Chequera: \$ 326,962.38

Cheques en Transito

\$ -

Dep. en Transito

Saldo según edo de cuenta: \$ 326,962.38

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 Marzo del 2024

De la Chequera inicial a la final a detalle



Fecha	Póliza	Refer.	Descripción	-----Importe-----
<b>AZTECA FORTA 2024</b>				
				<b>Cta. Contable: 1115 2 15</b>
				Saldo Inicial 217,968.34
<b>Entradas</b>				
31/03/2024	PI	409	POLIZA DE INGRESOS 31/03/2024	108,984.00
31/03/2024	PI	20	POLIZA DE INGRESOS 31/03/2024	10.04
				<b>Total Entradas</b> 108,994.04
<b>Salidas</b>				
				<b>Total Salidas</b> 0.00
				<b>Saldo Final</b> 326,962.38

BANAMEX FONDO DESARROLLO MPAL 2024 No. De Cta, 7013-8153043  
CONCILIACION MES DE MARZO 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 31 de Marzo 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				
			Total Entradas	0.00
Salidas				
			Total Salidas	0.00
			Saldo Final	0.00

BANAMEX FONDO DE SEGURIDAD 2023 No. De Cta, 7013-63404746  
CONCILIACION MES DE MARZO 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 Marzo 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 DESARROLLO MPAL 2023 No. De Cta, 7013-66860361  
CONCILIACION MES DE febrero 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 31 de Marzo del 2024

De la Chequera inicial a la final a detalle



Fecha	Póliza	Refer.	Descripción	-----Importe-----
<b>BANAMEX FONDO DES MPAL 2023</b>			<b>Cta. Contable: 1115 1 26</b>	
			Saldo Inicial	1,244,660.12
<b>Entradas</b>				
				0.00
			<b>Total Entradas</b>	<b>0.00</b>
<b>Salidas</b>				
01/03/2024	3T	11	PROYECTOS Y EDIFICACIONES SANTAMARIA. S.	35,993.59
01/03/2024	3T	12	PROYECTOS Y EDIFICACIONES SANTAMARIA. S.	131,190.15
01/03/2024	3T	13	PROYECTOS Y EDIFICACIONES SANTAMARIA. S.	475,556.12
01/03/2024	3T	14	PROYECTOS Y EDIFICACIONES SANTAMARIA. S.	359,092.99
01/03/2024	3T	15	PROYECTOS Y EDIFICACIONES SANTAMARIA. S.	196,547.27
01/03/2024	3T	16	PROYECTOS Y EDIFICACIONES SANTAMARIA. S.	46,280.00
			<b>Total Salidas</b>	<b>1,244,660.12</b>
			<b>Saldo Final</b>	<b>0.00</b>

BANAMEX FORTA 2023 No. De Cta, 7013-59307747  
CONCILIACION MES DE MARZO 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 GRUZ GALLEGOS

AUTORIZO  ING. JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO

# MUNICIPIO DE HIGUERAS NUEVO LEON

Situación Bancaria del 1 al 31 de Marzo 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				
			Total Entradas	0.00
Salidas				
			Total Salidas	0.00
			Saldo Final	123.44

BANAMEX FONDO DE INFRA 2023 No. De Cta, 7013-57892490  
CONCILIACION MES DE MARZO 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 31 de Marzo 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				
			Total Entradas	0.00
Salidas				
			Total Salidas	0.00
			Saldo Final	131.97

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

Saldo según Chequera: \$ 11,503.70

Cheques en Transito

\$ -

Dep. en Transito

Saldo según edo de cuenta: \$ 11,503.70

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 Marzo 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	11,499.05
Entradas					
31/03/2024	PI	18	POLIZA DE INGRESOS 31/03/2024		4.65
				Total Entradas	4.65
Salidas					
				Total Salidas	0.00
				Saldo Final	11,503.70

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

# MUNICIPIO DE HIGUERAS NUEVO LEON

Situación Bancaria del 1 al 31 de Marzo 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				
			Total Entradas	0.00
Salidas				
			Total Salidas	0.00
			Saldo Final	76,298.97

BANAMEX FONDO DESARROLLO MPAL 2022 No. De Cta, 7012-8408205  
CONCILIACION MES DE MARZO 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 31 de Marzo 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 DE PROYECTO INFRAESTRUCTURA MPAL 2022 No. De Cta, 7013-864889  
CONCILIACION MES DE MARZO 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 31 de Marzo del 2024

De la Chequera inicial a la final a detalle



Fecha	Póliza	Refer.	Descripción	-----Importe-----
			<b>PROYECTO INFRAESTRUCTURA MPAL</b>	
			<b>Cta. Contable: 1115 1 21</b>	
			Saldo Inicial	592.65
Entradas				
			Total Entradas	0.00
Salidas				
			Total Salidas	0.00
			Saldo Final	592.65

BANAMEX FONDO DE FORTA 2022 No. De Cta, 7012-8035832  
CONCILIACION MES DE MARZO 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 31 de Marzo del 2024

De la Chequera inicial a la final a detalle



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

BANAMEX FONDO DE INFRA 2022 No. De Cta, 7012-6474367  
CONCILIACION MES DE MARZO 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

# MUNICIPIO DE HIGUERAS NUEVO LEON

Situación Bancaria del 1 al 31 de Marzo 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				
			Total Entradas	0.00
Salidas				
			Total Salidas	0.00
			Saldo Final	25.38

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

Saldo según Chequera: \$ 136.88

Cheques en Transito

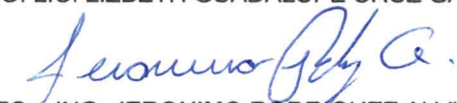
Saldo según edo de cuenta: \$ 136.88

Movimientos \$ -

Conciliacion \$ -



ELABORO: LIC. LIZBETH GUADALUPE CRUZ GALLEGOS

  
AUTORIZO ING. JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO

# MUNICIPIO DE HIGUERAS NUEVO LEON

Situación Bancaria del 1 al 31 de Marzo del 2024

De la Chequera inicial a la final 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 DESARROLLO MPLA 2021 No. De Cta, 7012- 5536547  
CONCILIACION MES DE MARZO 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 31 de Marzo del 2024

De la Chequera inicial a la final a detalle



Fecha	Póliza	Refer.	Descripción	-----Importe-----
BANAMEX FONDO DES MPAL 2021			Cta. Contable: 1115 1 17	
			Saldo Inicial	6,172.63
Entradas				
			Total Entradas	0.00
Salidas				
			Total Salidas	0.00
			Saldo Final	6,172.63

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

Saldo según Chequera: \$ -

Cheques en Transito

Dep. en Transito

\$ -

Saldo según edo de cuenta:

\$ -

Movimientos

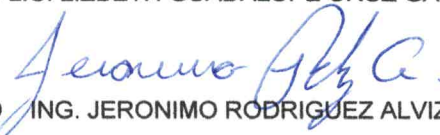
\$ -

Conciliacion

\$ -



ELABORO: LIC. LIZBETH GUADALUPE CRUZ GALLEGOS

  
AUTORIZO ING. JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO

# MUNICIPIO DE HIGUERAS NUEVO LEON

Situación Bancaria del 1 al 31 de Marzo 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	0.00
Entradas				
			Total Entradas	0.00
Salidas				
			Total Salidas	0.00
			Saldo Final	0.00

BANORTE FONDO DESARROLLO MPAL 2019 No. De Cta, 1062119862  
CONCILIACION MES DE MARZO 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 31 de Marzo del 2024

De la Chequera inicial a la final a detalle



Fecha	Póliza	Refer.	Descripción	-----Importe-----
<b>BANORTE F. DES 2019</b>			<b>Cta. Contable: 1115 2 6</b>	
			Saldo Inicial	20,380.12
Entradas				
			Total Entradas	0.00
Salidas				
			Total Salidas	0.00
			Saldo Final	20,380.12

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

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

Saldo según Chequera: \$ 0.08

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 31 de Marzo del 2024

De la Chequera inicial a la final a detalle



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

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

Saldo según Chequera: \$ 21,700.03

Cheques en Transito

\$ -

Dep. en Transito

\$ -

Saldo según edo de cuenta:

\$ 21,700.03

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 Marzo del 2024

De la Chequera inicial a la final a detalle



Fecha	Póliza	Refer.	Descripción	-----Importe-----	
<b>BMX FONDO DES.M09608</b>			<b>Cta. Contable:</b>	<b>1112 1 6</b>	
				Saldo Inicial	21,691.25
<b>Entradas</b>					
31/03/2024	PI	17	POLIZA DE INGRESOS 31/03/2024		8.78
				Total Entradas	8.78
<b>Salidas</b>					
				Total Salidas	0.00
				Saldo Final	21,700.03

BANAMEX INFRA 2014 No. De Cta, 7005 1611991  
CONCILIACION MES DE MARZO 2024

Saldo según Chequera: \$ 0.11

Cheques en Transito

\$ -

Dep. en Transito

\$ -

Saldo según edo de cuenta:

\$ -

Movimientos

\$ 0.11

Conciliacion

\$ -



ELABORO: LIC. LIZBETH GUADALUPE CRUZ GALLEGOS

AUTORIZO:  ING. JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO

# MUNICIPIO DE HIGUERAS NUEVO LEON

Situación Bancaria del 1 al 31 de Marzo del 2024

De la Chequera inicial a la final a detalle



Fecha	Póliza	Refer.	Descripción	-----Importe-----
INFRA 2014			Cta. Contable: 1115 1 8	
			Saldo Inicial	0.11
Entradas				
			Total Entradas	0.00
Salidas				
			Total Salidas	0.00
			Saldo Final	0.11

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

**Saldo según Chequera:** \$ 9,086.76

**Cheques en Transito**

**Dep. en Transito**

\$ -

**Saldo según edo de cuenta:**

\$ 9,086.76

**Movimientos**

\$ -

**Conciliacion**

\$ -



ELABORO: LIC. LIZBETH GUADALUPE CRUZ GALLEGOS

AUTORIZO  ING. JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO

# MUNICIPIO DE HIGUERAS NUEVO LEON

Situación Bancaria del 1 al 31 de Marzo del 2024

De la Chequera inicial a la final a detalle



Fecha	Póliza	Refer.	Descripción	-----Importe-----
<b>AFIRME NOMINAS</b>			<b>Cta. Contable: 1112 62 1</b>	
			Saldo Inicial	41,014.76
<b>Entradas</b>				
07/03/2024	BT	98	TRASPASO DE BANORTE GSTO. CRRTE. A AFIRM	40,940.00
13/03/2024	BT	99	TRASPASO DE BNORTE GSTO CRRTE A AFIRME N	241,676.00
14/03/2024	BT	88	TRASPASO DE BANORTE GSTO. CRRTE. A AFIRM	40,943.00
19/03/2024	BT	100	TRASPASO DE BANORTE GSTO. CRRTE. A AFIRM	5,912.00
26/03/2024	BT	94	TRASPASO DE BANORTE GSTO. CRRTE. A AFIRM	300,000.00
			<b>Total Entradas</b>	<b>629,471.00</b>
<b>Salidas</b>				
09/03/2024	NS	10	Semanal 2024- 10	40,940.00
15/03/2024	NQ	5	Quincenal 2024- 5	241,676.00
16/03/2024	NS	11	Semanal 2024- 11	40,943.00
19/03/2024	TA	153	TELEFONOS DE MEXICO. S.A.B. DE C.V.	807.00
19/03/2024	TA	154	TELEFONOS DE MEXICO. S.A.B. DE C.V.	391.00
19/03/2024	TA	155	TELEFONOS DE MEXICO. S.A.B. DE C.V.	935.00
19/03/2024	TA	156	TELEFONOS DE MEXICO. S.A.B. DE C.V.	391.00
19/03/2024	TA	157	TELEFONOS DE MEXICO. S.A.B. DE C.V.	3,388.00
31/03/2024	NQ	6	Quincenal 2024- 6	247,393.00
31/03/2024	NS	13	Semanal 2024- 13	43,594.00
31/03/2024	PD	45	ASIENTO PARA DAR REVERSA EL PAGO DE NOMI	40,941.00
			<b>Total Salidas</b>	<b>661,399.00</b>
			<b>Saldo Final</b>	<b>9,086.76</b>

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

Saldo según Chequera: \$ 11,357.37

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 31 de Marzo del 2024

De la Chequera inicial a la final a detalle



Fecha	Póliza	Refer.	Descripción	-----Importe-----
			<b>BMX DESARROLLO MPAL 2009</b>	
			<b>Cta. Contable: 1112 1 13</b>	
			Saldo Inicial	11,357.37
			Entradas	
			Total Entradas	0.00
			Salidas	
			Total Salidas	0.00
			Saldo Final	11,357.37

**BANAMEX INFRA 2012 No. De CTA 700076064255  
CONCILIACION MES DE MARZO 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 31 de Marzo del 2024

De la Chequera inicial a la final a detalle



Fecha	Póliza	Refer.	Descripción	-----Importe-----
INFRA 2012			Cta. Contable: 1115 1 7	
			Saldo Inicial	17,844.91
Entradas				
			Total Entradas	0.00
Salidas				
			Total Salidas	0.00
			Saldo Final	17,844.91

**BANAMEX INFRAESTRUCTURA No. De Cta, 086-7595783**  
**CONCILIACION MES DE MARZO 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 31 de Marzo del 2024

De la Chequera inicial a la final a detalle



Fecha	Póliza	Refer.	Descripción	-----Importe-----
BXN 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 FORTALECIMIENTO No. De Cta, 086-7595902**  
**CONCILIACION MES DE MARZO 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 31 de Marzo del 2024

De la Chequera inicial a la final a detalle



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

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

Saldo según Chequera: \$ 16,018.08

Cheques en Transito

Dep. en Transito

\$ -

Saldo según edo de cuenta: \$ 21,233.31

Movimientos (pendiente cancelar por poliza) -\$ 2,047.62  
PENDIENTE DE ACALARAR BANCO \$ 2,043.00  
corresponde al mes de febrero -\$ 3,167.61  
corresponde al mes de febrero

Conciliacion \$ -

ELABORO: LIC. LIZBETH GUADALUPE CRUZ GALLEGOS

AUTORIZO:  ING. JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO

# MUNICIPIO DE HIGUERAS NUEVO LEON

Situación Bancaria del 1 al 31 de Marzo del 2024

De la Chequera inicial a la final a detalle



Fecha	Póliza	Refer.	Descripción	-----Importe-----
<b>BANAMEX GC 86-422948</b>			<b>Cta. Contable: 1112 1 1</b>	
				Saldo Inicial
				39,334.35
<b>Entradas</b>				
05/03/2024	PI	398	INGRESOS EN GENERAL DEL 5 DE MARZO D	195.30
06/03/2024	PI	399	INGRESOS EN GENERAL DEL 6 DE MARZO D	2,121.38
08/03/2024	PI	400	POLIZA DE INGRESOS 08/03/2024	390.60
11/03/2024	PI	401	INGRESOS EN GENERAL DEL 11 DE MARZO	585.54
13/03/2024	PI	402	INGRESOS EN GENERAL DEL 13 DE MARZO	21,640.51
14/03/2024	PI	403	INGRESOS EN GENERAL DEL 14 DE MARZO	755.27
15/03/2024	PI	404	INGRESOS EN GENERAL DEL 15 DE MARZO	47,762.32
19/03/2024	PI	405	INGRESOS EN GENERAL DEL 19 DE MARZO	9,879.87
20/03/2024	PI	406	INGRESOS EN GENERAL DEL 20 DE MARZO	1,732.76
21/03/2024	PI	407	INGRESOS EN GENERAL DEL 21 DE MARZO	2,316.60
21/03/2024	BT	80	TRASPASO DE BANORT GC A BANAMEX	1,000.00
31/03/2024	PI	23	POLIZA DE INGRESOS 31/03/2024	112.04
				<b>Total Entradas</b>
				<b>88,492.19</b>
<b>Salidas</b>				
08/03/2024	T1	8	AXXA SEGUROS S.A. DE C.V.	4,230.30
08/03/2024	T1	9	AXXA SEGUROS S.A. DE C.V.	4,120.68
08/03/2024	T1	10	AXXA SEGUROS S.A. DE C.V.	14,784.60
08/03/2024	T1	11	AXXA SEGUROS S.A. DE C.V.	19,700.42
20/03/2024	T1	12	MUNICIPIO DE HIGUERAS N.L.	68,458.00
31/03/2024	T1	13	COMISIONES	514.46
				<b>Total Salidas</b>
				<b>111,808.46</b>
				<b>Saldo Final</b>
				<b>16,018.08</b>

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

Saldo según Chequera:	\$	574.82
Cheques en Transito		
Dep. en Transito		
Saldo según edo de cuenta:	\$	564.82
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 31 de Marzo del 2024

De la Chequera inicial a la final a detalle



Fecha	Póliza	Refer.	Descripción	-----Importe-----
14/03/2024	BT	87	FRANCISCO GUTIERREZ AGUILAR	17,400.00
14/03/2024	BT	88	MUNICIPIO DE HIGUERAS N.L.	40,943.00
15/03/2024	BT	89	JOSE ALEJANDRO VILLARREAL ORTIZ	22,868.00
15/03/2024	BT	90	GERARDO SIFUENTES GARZA	29,000.00
15/03/2024	BT	91	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	11,628.57
15/03/2024	BT	92	ADRIANA MARTINEZ RANGEL	37,403.39
15/03/2024	BT	93	PAPELERIA Y MERCERIA GUERRA, S.A. DE C.V	21,905.51
19/03/2024	BC	17546	MARIA LUISA CANTU OVALLE	3,000.00
19/03/2024	BT	100	MUNICIPIO DE HIGUERAS N.L.	5,912.00
19/03/2024	BT	110	TESORERIA GENERAL DEL ESTADO DE NUEVO LE	48,664.00
20/03/2024	BT	101	CRISTIAN ULISES HERNANDEZ VILLALOBOS	146,740.00
21/03/2024	BC	17547	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	106,997.00
21/03/2024	BC	17548	KARLA IRASEMA AGUIRRE MARTINEZ	8,700.00
21/03/2024	BT	80	MUNICIPIO DE HIGUERAS N.L.	1,000.00
25/03/2024	BC	17549	HORACIO CASANOVA HERRERA	10,000.00
25/03/2024	BC	17550	HEBER ADIEL CALVILLO GONZALEZ	15,000.00
26/03/2024	BC	17551	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	54,360.00
26/03/2024	BC	17552	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	144,487.00
26/03/2024	BC	17553	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	484,893.00
26/03/2024	BC	17554	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	82,501.00
26/03/2024	BC	17555	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	9,988.40
26/03/2024	BT	94	MUNICIPIO DE HIGUERAS N.L.	300,000.00
26/03/2024	BT	95	FRANCISCO GUTIERREZ AGUILAR	22,040.00
26/03/2024	BT	96	FRANCISCO GUTIERREZ AGUILAR	162,400.00
26/03/2024	BT	97	PRO DYNAMICS SA DE CV	4,360.00
27/03/2024	BC	17557	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	103,766.00
27/03/2024	BC	17558	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	20,949.00
27/03/2024	BC	917556	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	10,767.00
27/03/2024	BC	17559	RAUL VAZQUEZ MARTINEZ	14,000.00
27/03/2024	BC	17560	MARTHA PATRICIA GONZALEZ SANCHEZ	4,855.40
27/03/2024	BC	17561	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	49,329.70
27/03/2024	BC	17562	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	7,718.61
27/03/2024	BC	17563	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	18,995.00
27/03/2024	BT	102	EULALIO RODRIGUEZ GARCIA	10,000.00
27/03/2024	BT	103	CRISTIAN ULISES HERNANDEZ VILLALOBOS	146,740.00
27/03/2024	BT	104	ZULEMA ELIDIA VILLARREAL MONTEMAYOR	13,845.85
27/03/2024	BT	105	LLANTAS Y SERVICIOS EXPRESS GARZA.S.A. D	8,981.04
27/03/2024	BT	106	MUNICIPIO DE HIGUERAS N.L.	219,000.00
31/03/2024	BT	107	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLIC	72,406.00
31/03/2024	BT	108	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLIC	69,764.00
31/03/2024	BT	109	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLIC	290.00
31/03/2024	BT	111	GASOLINERA CANTU SUAREZ.S.A. DE C.V.	109,400.25
31/03/2024	BT	112	COMISIONES	582.32
Total Salidas				5,322,736.99
Saldo Final				574.82