

MES DE ABRIL 2024

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	SALDO
1112 1	201 BANORTE GASTO CORRIENTE	801,641.96
1112 1 1	200 BANAMEX GASTO CORRIENTE	12,833.15
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	21,708.53
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	168,982.94
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	11,512.87
111 5 1 29	256 INFRA 2024	921,801.33
111 5 2 15	255 FORTA 2024	338,620.92
111 5 1 28	254 FONDO DE SEGURIDAD 2024	567,455.42
111 5 1 30	257 FONDO DESARROLLO MPAL 2024	-
111 2 127 1	258 BANCO AZTECA GASTO CORRIENTE	125,200.61
	BANCO AZTECA FORTA 20%	-
	SUB TOTAL	3,155,618.12

BANCO AZTECA GASTO CORRIENTE No. De Cta, 01720152653367
CONCILIACION MES DE ABRIL 2024

Saldo según Chequera:	\$	3.35
Cheques en Transito		
	\$	-
Dep. en Transito		
Saldo según edo de cuenta:	\$	3.35
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 Abril 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		219,000.00
Entradas					
30/04/2024	PI	28	POLIZA DE INGRESOS 30/04/2024		3.35
				Total Entradas	3.35
Salidas					
05/04/2024	I9	5	MUNICIPIO DE HIGUERAS N.L.		43,000.00
11/04/2024	I9	1	MUNICIPIO DE HIGUERAS N.L.		5,000.00
12/04/2024	I9	2	MUNICIPIO DE HIGUERAS N.L.		23,000.00
13/04/2024	I9	8	MUNICIPIO DE HIGUERAS N.L.		10,000.00
15/04/2024	I9	6	MUNICIPIO DE HIGUERAS N.L.		10,000.00
15/04/2024	I9	9	MUNICIPIO DE HIGUERAS N.L.		28,000.00
15/04/2024	I9	10	MUNICIPIO DE HIGUERAS N.L.		10,000.00
17/04/2024	I9	7	MUNICIPIO DE HIGUERAS N.L.		40,000.00
22/04/2024	I9	3	MUNICIPIO DE HIGUERAS N.L.		20,000.00
23/04/2024	I9	4	MUNICIPIO DE HIGUERAS N.L.		30,000.00
				Total Salidas	219,000.00
				Saldo Final	3.35

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

Saldo según Chequera: \$ 691,162.32

Cheques en Transito

\$ -

Dep. en Transito

Saldo según edo de cuenta: \$ 691,162.32

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 Abril del 2024

De la Chequera inicial a la final a detalle



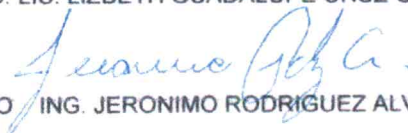
Fecha	Póliza	Refer.	Descripción	-----Importe-----	
BANAMEX INFRA 2024			Cta. Contable:	1115 1 29	
			Saldo Inicial		690,736.37
Entradas					
30/04/2024	PI	27	POLIZA DE INGRESOS 30/04/2024		425.95
			Total Entradas		425.95
Salidas					
			Total Salidas		0.00
			Saldo Final		691,162.32

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

Saldo según Chequera:	\$	447,085.28
Cheques en Transito		
	\$	-
Dep. en Transito		
	\$	-
Saldo según edo de cuenta:	\$	-
Movimientos	\$	-
Conciliacion	\$	447,085.28



ELABORO: LIC. LIZBETH GUADALUPE CRUZ GALLEGOS


AUTORIZO ING. JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO

MUNICIPIO DE HIGUERAS NUEVO LEON

Situación Bancaria del 1 al 30 de Abril 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 624,563.34
Entradas				
30/04/2024	PI	30	POLIZA DE INGRESOS 30/04/2024	45.69
30/04/2024	PI	422	POLIZA DE INGRESOS 30/04/2024	377,699.07
Total Entradas				377,744.76
Salidas				
05/04/2024	AC	8	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	68,481.00
10/04/2024	AT	9	SEGUROS ARGOS, S.A. C.V.	6,674.45
11/04/2024	AC	9	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	57,032.00
11/04/2024	AT	10	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	76,717.00
17/04/2024	AT	13	GASOLINERA CANTU SUAREZ.S.A. DE C.V.	129,615.23
18/04/2024	AC	10	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	54,532.00
23/04/2024	AC	11	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	54,389.00
24/04/2024	AC	12	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	57,589.00
26/04/2024	AT	12	JONATHAN ISACC GUERRERO MAZUCA	3,122.14
30/04/2024	AT	11	PATRICIA AIDE LOZANO GONZALEZ	47,071.00
Total Salidas				555,222.82
Saldo Final				447,085.28

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

Saldo según Chequera: \$ 435,968.73

Cheques en Transito

\$ -

Dep. en Transito

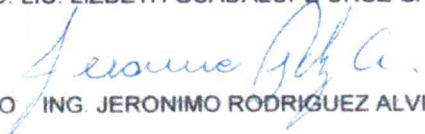
Saldo según edo de cuenta: \$ 435,968.73

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 Abril 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				326,962.38
Entradas				
30/04/2024	PI	29	POLIZA DE INGRESOS 30/04/2024	22.35
30/04/2024	PI	422	POLIZA DE INGRESOS 30/04/2024	108,984.00
Total Entradas				109,006.35
Salidas				
Total Salidas				0.00
Saldo Final				435,968.73

BANAMEX FONDO DESARROLLO MPAL 2024 No. De Cta, 7013-8153043
CONCILIACION MES DE ABRIL 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 Abril 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

MUNICIPIO DE HIGUERAS NUEVO LEON

Situación Bancaria del 1 al 30 de Abril 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 SEGURIDAD 2023 No. De Cta, 7013-63404746
CONCILIACION MES DE ABRIL 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 Abril del 2024

De la Chequera inicial a la final a detalle



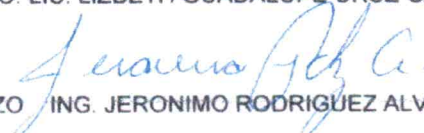
Fecha	Póliza	Refer.	Descripción	-----Importe-----	
BANAMEX FORTA 2023			Cta. Contable:	1115 2 14	
			Saldo Inicial		123.44
Entradas					0.00
			Total Entradas		0.00
Salidas					0.00
			Total Salidas		0.00
			Saldo Final		123.44

BANAMEX FORTA 2023 No. De Cta, 7013-59307747
CONCILIACION MES DE ABRIL 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

BANAMEX FONDO DE INFRA 2023 No. De Cta, 7013-57892490
CONCILIACION MES DE ABRIL 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 Abril 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 ABRIL 2024

Saldo según Chequera: \$ 11,508.21

Cheques en Transito

\$ -

Dep. en Transito

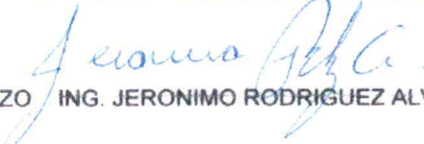
Saldo según edo de cuenta: \$ 11,508.21

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 Abril 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	11,503.70
Entradas					
30/04/2024	PI	26	POLIZA DE INGRESOS 30/04/2024		4.51
				Total Entradas	4.51
Salidas					
				Total Salidas	0.00
				Saldo Final	11,508.21

BANAMEX FONDO ESTATAL PARA EL IMPULSO DE LAS CULTURAS No. De Cta, 7013-1520075
CONCILIACION MES DE ABRIL 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 30 de Abril 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					0.00
			Total Entradas		0.00
Salidas					0.00
			Total Salidas		0.00
			Saldo Final		76,298.97

BANAMEX FONDO DESARROLLO MPAL 2022 No. De Cta, 7012-8408205
CONCILIACION MES DE ABRIL 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 Abril 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 ABRIL 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 30 de Abril del 2024

De la Chequera inicial a la final a detalle



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

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

De la Chequera inicial a la final a detalle



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

BANAMEX FONDO DE INFRA 2022 No. De Cta, 7012-6474367
CONCILIACION MES DE ABRIL 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 30 de Abril 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 ABRIL 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 Abril 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					0.00
				Total Entradas	0.00
Salidas					0.00
				Total Salidas	0.00
				Saldo Final	136.88

BANAMEX FONDO DE DESARROLLO MPLA 2021 No. De Cta, 7012- 5536547
CONCILIACION MES DE ABRIL 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 Abril 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					0.00
			Total Entradas		0.00
Salidas					0.00
			Total Salidas		0.00
			Saldo Final		6,172.63

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

Saldo según Chequera: \$ 450,756.00

Cheques en Transito

Dep. en Transito

\$ -

Saldo según edo de cuenta:

\$ 450,756.00

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 Abril del 2024

De la Chequera inicial a la final a detalle



Fecha	Póliza	Refer.	Descripción		-----Importe-----
BANORTE 1123005213 SIPPINA2020				Cta. Contable: 1115 2 10	
				Saldo Inicial	0.00
Entradas					
30/04/2024	PI	422	POLIZA DE INGRESOS 30/04/2024		450,756.00
				Total Entradas	450,756.00
Salidas					
				Total Salidas	0.00
				Saldo Final	450,756.00

BANAMEX FONDO DESARROLLO MPAL 2020 No. De Cta,7012 2270791
CONCILIACION MES DE ABRIL 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

0

MUNICIPIO DE HIGUERAS NUEVO LEON

Situación Bancaria del 1 al 30 de Abril del 2024

De la Chequera inicial a la final a detalle



Fecha	Póliza	Refer.	Descripción		-----Importe-----
FONDO DE DESARROLLO 2020				Cta. Contable: 1115 1 13	
				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 ABRIL 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 Abril del 2024

De la Chequera inicial a la final 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 INFRA 2019 No. De Cta, 1053057298
CONCILIACION MES DE ABRIL 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



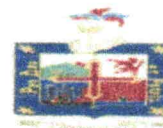
AUTORIZO ING. JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO

0

MUNICIPIO DE HIGUERAS NUEVO LEON

Situación Bancaria del 1 al 30 de Abril del 2024

De la Chequera inicial a la final 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 FONDO DE DESARROLLO MPAL 2018 No. De Cta, 70112950409
CONCILIACION MES DE ABRIL 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 Abril del 2024

De la Chequera inicial a la final 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

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

Saldo según Chequera: \$ 21,708.53

Cheques en Transito

\$ -

Dep. en Transito

\$ -

Saldo según edo de cuenta:

\$ 21,708.53

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 Abril del 2024

De la Chequera inicial a la final a detalle



Fecha	Póliza	Refer.	Descripción	-----Importe-----
BMX FONDO DES.M09608			Cta. Contable: 1112 1 6	
			Saldo Inicial	21,700.03
Entradas				
30/04/2024	PI	25	POLIZA DE INGRESOS 30/04/2024	8.50
			Total Entradas	8.50
Salidas				
			Total Salidas	0.00
			Saldo Final	21,708.53

BANAMEX INFRA 2014 No. De Cta, 7005 1611991
CONCILIACION MES DE ABRIL 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 30 de Abril 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

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

Saldo según Chequera: \$ 0.11

Cheques en Transito

Dep. en Transito

Saldo según edo de cuenta:

Movimientos

Conciliacion

\$ -

\$ -

\$ -

\$ 0.11

\$ -



ELABORO: LIC. LIZBETH GUADALUPE CRUZ GALLEGOS

AUTORIZO  ING. JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO

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

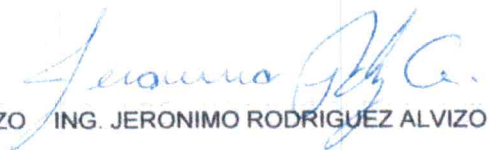

AUTORIZO ING. JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO

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

De la Chequera inicial a la final a detalle



Fecha	Póliza	Refer.	Descripción	-----Importe-----	
AFIRME NOMINAS			Cta. Contable:	1112 62 1	
				Saldo Inicial	9,086.76
	Entradas				
05/04/2024	19	5	TRASPASO DE BCO. AZTECA GSTO. CRRTE. A A	Total Entradas	43,000.00
					43,000.00
	Salidas				
				Total Salidas	0.00
					0.00
				Saldo Final	52,086.76

BANAMEX INFRA 2012 No. De CTA 700076064255
CONCILIACION MES DE ABRIL 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 Abril 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				0.00
			Total Entradas	0.00
Salidas				0.00
			Total Salidas	0.00
			Saldo Final	17,844.91

BANAMEX INFRAESTRUCTURA No. De Cta, 086-7595783
CONCILIACION MES DE ABRIL 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 Abril del 2024

De la Chequera inicial a la final a detalle



Fecha	Póliza	Refer.	Descripción	-----Importe-----
			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 ABRIL 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 Abril del 2024

De la Chequera inicial a la final a detalle



Fecha	Póliza	Refer.	Descripción	-----Importe-----
BMX FORTA 2006			Cta. Contable: 1115 1 5	
			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 ABRIL 024

Saldo según Chequera: \$ 12,833.15

Cheques en Transito

Dep. en Transito

\$ -

Saldo según edo de cuenta: \$ 18,048.38

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 30 de Abril del 2024

De la Chequera inicial a la final a detalle



Fecha	Póliza	Refer.	Descripción	-----Importe-----
BANAMEX GC 86-422948			Cta. Contable: 1112 1 1	
				Saldo Inicial 16,018.08
Entradas				
09/04/2024	PI	413	INGRESOS EN GENERAL DEL 9 DE ABRIL D	3,589.43
11/04/2024	PI	415	INGRESOS EN GENERAL DEL 11 DE ABRIL	206.15
12/04/2024	PI	416	INGRESOS EN GENERAL DEL 12 DE ABRIL	2,000.00
15/04/2024	PI	417	INGRESOS EN GENERAL DEL 15 DE ABRIL	8,203.68
17/04/2024	PI	418	INGRESOS EN GENERAL DEL 17 DE ABRIL	25,520.00
18/04/2024	PI	419	INGRESOS EN GENERAL DEL 18 DE ABRIL	45,311.00
24/04/2024	PI	420	INGRESOS EN GENERAL DEL 24 DE ABRIL	1,023.84
29/04/2024	PI	421	INGRESOS EN GENERAL DEL 29 DE ABRIL	933.12
30/04/2024	PI	24	POLIZA DE INGRESOS 30/04/2024	100.85
				Total Entradas 86,888.07
Salidas				
05/04/2024	T1	14	COMPUTACION ADMINISTRATIVA Y DISEÑO. S.A	893.20
08/04/2024	T1	15	MUNICIPIO DE HIGUERAS N.L.	10,000.00
23/04/2024	T1	16	MUNICIPIO DE HIGUERAS N.L.	79,000.00
30/04/2024	T1	17	comsiones	179.80
				Total Salidas 90,073.00
				Saldo Final 12,833.15

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

Saldo según Chequera:	\$	801,641.96
Cheques en Transito		
Dep. en Transito		
Saldo según edo de cuenta:	\$	801,631.96
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 Abril del 2024

De la Chequera inicial a la final a detalle



Fecha	Póliza	Refer.	Descripción	-----Importe-----
BANORTE GC1320243016			Cta. Contable: 1112 2 1	
			Saldo Inicial	574.82
Entradas				
08/04/2024	T1	15	TRASPASO DE BANAMEX GSTO. CRRTE. A BANOR	10,000.00
11/04/2024	I9	1	TRASPASO DE BCO. AZTECA GSTO. CRRTE. A B	5,000.00
12/04/2024	I9	2	TRASPASO DE BCO. AZTECA GSTO. CRRTE. A B	23,000.00
13/04/2024	I9	8	TRASPASO DE BCO. AZTECA GSTO. CRRTE. A B	10,000.00
15/04/2024	I9	6	TRASPASO DE BCO. AZTECA GSTO. CRRTE. A BA	10,000.00
15/04/2024	I9	9	TRASPASO DE BCO. AZTECA GSTO. CRRTE. A B	28,000.00
15/04/2024	I9	10	TRASPASO DE BCO. AZTECA GSTO. CRRTE. A B	10,000.00
17/04/2024	I9	7	TRASPASO DE BCO. AZTECA GSTO. CRRTE. A B	40,000.00
22/04/2024	I9	3	TRASPASO DE BCO. AZTECA GSTO. CRRTE. A	20,000.00
23/04/2024	T1	16	TRASPASO DE BANAMEX GSTO. CRRTE. A BANO	79,000.00
23/04/2024	I9	4	TRASPASO DE BCO. AZTECA GSTO. CRRTE. A B	30,000.00
30/04/2024	PI	422	POLIZA DE INGRESOS 30/04/2024	1,631,322.88
30/04/2024	PI	422	POLIZA DE INGRESOS 30/04/2024	377,228.20
			Total Entradas	2,273,551.08
Salidas				
01/04/2024	BC	17564	LEONARDO GUADALUPE VAZQUEZ RODRIGUEZ	5,500.00
05/04/2024	BT	118	KARLA YADHIRA ROJAS RESENDEZ	2,668.00
05/04/2024	BT	119	EXISTIR360 S. A. DE C.V.	104,400.00
08/04/2024	BC	17565	MARIA LUISA CANTU OVALLE	3,000.00
08/04/2024	BC	17569	MARIA DEL CARMEN GONZALEZ VILLARREAL	3,000.00
08/04/2024	BT	117	IVAN RICARDO GONZALEZ MARTINEZ	6,179.80
08/04/2024	BT	120	AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY	12,405.00
08/04/2024	BT	127	LUIS ALBERTO CHAVEZ SANCHEZ	4,499.99
11/04/2024	BC	17567	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	126,391.00
11/04/2024	BC	17568	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	43,593.00
11/04/2024	BC	17572	MARIA LUISA CANTU OVALLE	3,000.00
11/04/2024	BC	17573	MARIA DEL CARMEN GONZALEZ VILLARREAL	3,000.00
11/04/2024	BT	121	PEDRO PABLO MARTINEZ PEREZ	5,000.00
11/04/2024	BC	17566	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	10,000.00
11/04/2024	BC	17574	YUDITH MARICELA MORALES VILLARREAL	8,855.00
12/04/2024	BT	122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	21,844.00
13/04/2024	BT	123	COMPUTACION ADMINISTRATIVA Y DISEÑO. S.A	1,670.40
13/04/2024	BT	124	CARLOS TENORIO GUTIERREZ	10,010.80
15/04/2024	BT	125	KEMEBRA.S.A. DE C.V.	1,185.87
15/04/2024	BT	126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	687.00
15/04/2024	BT	128	AXXA SEGUROS S.A. DE C.V.	12,868.16
16/04/2024	BC	17577	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	82,501.00
16/04/2024	BC	17578	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	263,403.00
16/04/2024	BC	17575	CRUZ MARIA LOPEZ RAMIREZ	5,000.00
16/04/2024	BC	17576	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	10,000.00
16/04/2024	BC	17579	MARTHA PATRICIA GONZALEZ SANCHEZ	4,702.67
19/04/2024	BC	17580	JUAN ANDRES LUNA CRUZ	5,641.74
19/04/2024	BC	17581	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	100,708.00
19/04/2024	BC	17582	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	56,132.00
22/04/2024	BT	129	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1,849.75
22/04/2024	BT	130	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	18,344.00

MUNICIPIO DE HIGUERAS NUEVO LEON

Situación Bancaria del 1 al 30 de Abril del 2024

De la Chequera inicial a la final a detalle



Fecha	Póliza	Refer.	Descripción	-----Importe-----
23/04/2024	BT	132	JOSE ALEJANDRO VILLARREAL ORTIZ	95,000.00
24/04/2024	BC	17583	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	103,854.00
24/04/2024	BC	17584	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	55,297.00
26/04/2024	BC	17585	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	55,606.00
26/04/2024	BC	17586	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	102,545.00
26/04/2024	BC	17587	MARTHA PATRICIA GONZALEZ SANCHEZ	4,905.04
26/04/2024	BC	17588	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	10,000.00
27/04/2024	BC	17589	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	10,000.00
29/04/2024	BT	131	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1,790.00
29/04/2024	BC	17590	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	10,000.00
30/04/2024	BT	133	IVAN RICARDO GONZALEZ MARTINEZ	6,179.80
30/04/2024	BT	134	COMISIONES	1,748.12
30/04/2024	BT	191	TESORERIA GENERAL DEL ESTADO DE NUEVO LE	76,292.00
30/04/2024	BT	192	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLIC	583.00
30/04/2024	BT	193	COMPUTACION ADMINISTRATIVA Y DISEÑO. S.A	643.80
Total Salidas				1,472,483.94
Saldo Final				801,641.96