

MES DE MAYO 2024

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	SALDO
1112 1	201 BANORTE GASTO CORRIENTE	722,388.06
1112 1 1	200 BANAMEX GASTO CORRIENTE	19,789.96
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	21,717.32
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
	259 BANCO AZTECA FORTA 20%	-
	<b>SUB TOTAL</b>	<b>3,083,329.82</b>

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

Saldo según Chequera:	\$	722,388.06
Cheques en Transito		
Dep. en Transito		
Saldo según edo de cuenta:	\$	722,378.06
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 Mayo del 2024

De la Chequera inicial a la final a detalle



Fecha	Póliza	Refer.	Descripción	-----Importe-----
<b>BANORTE GC1320243016</b>			<b>Cta. Contable: 1112 2 1</b>	
			Saldo Inicial	801,641.96
<b>Entradas</b>				
23/05/2024	T1	18	TRASPASO DE BANAMEX GSTO.CRRTE. A BANORT	19,800.00
31/05/2024	I9	15	TRASPASO DE BCO. AZTECA GSTO. CRRTE. A B	4,900.00
31/05/2024	PI	432	POLIZA DE INGRESOS 31/05/2024	1,937,106.26
31/05/2024	PI	432	POLIZA DE INGRESOS 31/05/2024	1,138,633.52
31/05/2024	FN	4	TRASPASO DE FONDO DE LA NIÑEZ A BANORTE	42,000.00
			<b>Total Entradas</b>	<b>3,142,439.78</b>
<b>Salidas</b>				
02/05/2024	BC	17592	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	82,501.00
02/05/2024	BC	17593	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	262,585.00
02/05/2024	BC	17591	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	26,500.00
02/05/2024	BC	17594	MISAELE ALEJANDRO GARCIA SANCHEZ	4,000.00
02/05/2024	BC	17595	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	11,700.00
02/05/2024	BC	17596	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	8,023.64
02/05/2024	BC	17597	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	8,000.00
02/05/2024	BC	17598	CLAUDIA ALEJANDRA FLORES GUTIERREZ	3,000.00
02/05/2024	BC	17599	MARIA FRANCISCA CARRANZA SANTANA	4,500.00
02/05/2024	BC	17600	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	5,724.60
02/05/2024	BT	135	MIGUEL ANGEL CASTRUITA CARLOS	5,104.00
02/05/2024	BT	136	KARLA YADHIRA ROJAS RESENDEZ	2,668.00
02/05/2024	BT	194	GASOLINERA CANTU SUAREZ.S.A. DE C.V.	72,750.25
03/05/2024	BC	17601	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	54,761.00
03/05/2024	BC	17602	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	106,109.00
03/05/2024	BC	17606	ANGEL DE JESUS SANTIAGO CRUZ	8,134.85
03/05/2024	BC	17603	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	10,000.00
03/05/2024	BC	17604	TRINIDAD DE LEON SANCHEZ	2,405.00
03/05/2024	BT	137	JOSE LUIS VILLARREAL MONTEMAYOR	16,158.80
03/05/2024	BT	138	EXISTIR360 S. A. DE C.V.	104,400.00
03/05/2024	BT	139	PRAGA TECHNOLOGY MANAGEMENT SERVICES S.A	44,080.00
03/05/2024	BT	140	PEDRO PABLO MARTINEZ PEREZ	5,000.00
03/05/2024	BT	141	EULALIO RODRIGUEZ GARCIA	10,000.00
04/05/2024	BC	17607	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	10,000.00
06/05/2024	BC	17608	MARIA EUGENIA ALVIZO GRIMALDO	16,900.00
06/05/2024	BC	17610	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	4,451.58
06/05/2024	BC	17611	MAYRA LIZETH RIOS CHAVEZ	4,000.00
06/05/2024	BT	142	JOSE ALEJANDRO VILLARREAL ORTIZ	95,000.00
06/05/2024	BC	17609	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	10,000.00
07/05/2024	BT	144	GERARDO SIFUENTES GARZA	34,800.00
07/05/2024	BT	145	VIRGINIA BELTRAN GOMEZ	6,008.80
07/05/2024	BT	146	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	32,227.00
08/05/2024	BC	17612	MAYRA LIZETH RIOS CHAVEZ	3,000.00
08/05/2024	BT	147	ARTURO BATRES RUIZ	5,162.00
08/05/2024	BT	148	JONATHAN JOSE CEDILLO CAVAZOS	7,499.40
08/05/2024	BT	149	IMELDA MENDOZA ALFARO	9,280.00
09/05/2024	BC	17615	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	54,755.00
09/05/2024	BC	17616	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	105,720.00
09/05/2024	BC	17613	GABRIELA GARZA MENDOZA	5,000.00

# MUNICIPIO DE HIGUERAS NUEVO LEON

Situación Bancaria del 1 al 31 de Mayo del 2024

De la Chequera inicial a la final a detalle



Fecha	Póliza	Refer.	Descripción	-----Importe-----
09/05/2024	BC	17614	MARTHA PATRICIA GONZALEZ SANCHEZ	4,907.48
09/05/2024	BC	17617	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	9,846.07
09/05/2024	BT	150	JORGE EDUARDO SALIDO MORALES	2,349.00
14/05/2024	BC	17618	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	82,501.00
14/05/2024	BC	17619	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	262,573.00
14/05/2024	BT	151	FERNANDO OCAÑAS PEREZ	27,028.00
15/05/2024	BT	143	IVAN RICARDO GONZALEZ MARTINEZ	6,179.80
16/05/2024	BC	17620	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	105,130.00
16/05/2024	BC	17621	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	54,760.00
16/05/2024	BC	17622	KARINA LIZETH SANCHEZ PIÑA	10,915.00
16/05/2024	BC	17623	AUTOBUSES MONTERREY MARIN HIGUERAS. S.A.	10,988.50
16/05/2024	BT	152	VIRGINIA BELTRAN GOMEZ	6,008.80
21/05/2024	BT	153	PATRICIA AIDE LOZANO GONZALEZ	36,712.00
22/05/2024	BT	154	EULALIO RODRIGUEZ GARCIA	15,800.00
22/05/2024	BT	155	COMPUTACION ADMINISTRATIVA Y DISEÑO. S.A	1,624.00
23/05/2024	BC	17624	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	54,760.00
23/05/2024	BC	17625	MARTHA PATRICIA GONZALEZ SANCHEZ	4,957.74
24/05/2024	BT	156	KEMEBRA.S.A. DE C.V.	4,367.66
29/05/2024	BC	17626	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	10,000.00
30/05/2024	BC	17627	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	26,973.00
30/05/2024	BC	17628	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	82,501.00
30/05/2024	BC	17630	MARTHA PATRICIA GONZALEZ SANCHEZ	4,965.99
30/05/2024	BC	17629	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	119,429.00
30/05/2024	BT	157	MUNICIPIO DE HIGUERAS N.L.	40,000.00
31/05/2024	BC	17631	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	17,033.00
31/05/2024	BT	158	PAPELERIA Y MERCERIA GUERRA, S.A. DE C.V	32,925.57
31/05/2024	BT	159	SISTEMAS DE INFORMACION MEGA. S.A. DE C.	5,800.00
31/05/2024	BT	160	COMPUTACION ADMINISTRATIVA Y DISEÑO. S.A	271.44
31/05/2024	BT	161	JESUS GREGORIO VILLARREAL GUAJARDO	2,568.24
31/05/2024	BT	162	PATRICIA AIDE LOZANO GONZALEZ	74,482.00
31/05/2024	BT	163	JOSE ALEJANDRO VILLARREAL ORTIZ	41,269.00
31/05/2024	BT	165	COMISIONES	1,375.76
31/05/2024	BT	168	MUNICIPIO DE HIGUERAS N.L.	350,000.00
31/05/2024	BT	169	MUNICIPIO DE HIGUERAS N.L.	15,000.00
31/05/2024	BT	172	JESUS HORACIO LEAL CARRILLO	29,955.49
31/05/2024	BT	173	TESORERIA GENERAL DEL ESTADO DE NUEVO LE	69,192.00
31/05/2024	BT	174	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLIC	164,345.00
31/05/2024	BT	175	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLIC	1,166.00
31/05/2024	BT	195	GASOLINERA CANTU SUAREZ.S.A. DE C.V.	67,749.75
31/05/2024	BT	196	GASOLINERA CANTU SUAREZ.S.A. DE C.V.	50,950.00
31/05/2024	BT	197	GASOLINERA CANTU SUAREZ.S.A. DE C.V.	50,424.47
<b>Total Salidas</b>				<b>3,221,693.68</b>
<b>Saldo Final</b>				<b>722,388.06</b>

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

Saldo según Chequera: \$ 19,789.96

Cheques en Transito

Dep. en Transito

\$ -

Saldo según edo de cuenta:

\$ 27,005.19

Movimientos

(pendiente cancelar por poliza)  
PENDIENTE DE ACALARAR BANCO  
corresponde al mes de febrero  
RECIBO JUNIO DOC 9471

-\$ 2,047.62

\$ 2,043.00

-\$ 3,167.61

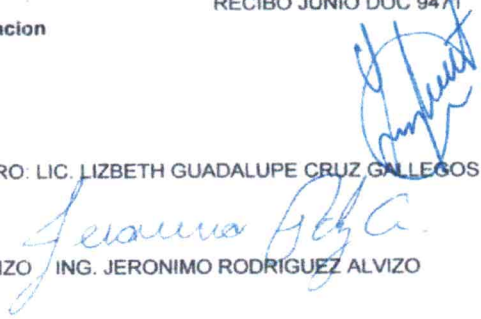
-\$ 2,000.00

Conciliacion

\$ -

ELABORO: LIC. LIZBETH GUADALUPE CRUZ GALLEGOS

AUTORIZO ING. JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO



# MUNICIPIO DE HIGUERAS NUEVO LEON

Situación Bancaria del 1 al 31 de Mayo 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	12,833.15
Entradas				
02/05/2024	PI	423	INGRESOS EN GENERAL DEL 2 DE MAYO DE	304.00
03/05/2024	PI	424	INGRESOS EN GENERAL DEL 3 DE MAYO DE	1,737.91
06/05/2024	PI	425	INGRESOS EN GENERAL DEL 6 DE MAYO DE	1,152.79
13/05/2024	PI	426	INGRESOS EN GENERAL DEL 13 DE MAYO D	446.77
16/05/2024	PI	427	INGRESOS EN GENERAL DEL 16 DE MAYO D	3,893.54
21/05/2024	PI	428	INGRESOS EN GENERAL DEL 21 DE MAYO D	304.00
22/05/2024	PI	429	INGRESOS EN GENERAL DEL 22 DE MAYO D	304.00
24/05/2024	PI	430	INGRESOS EN GENERAL DEL 24 DE MAYO D	400.00
27/05/2024	PI	431	INGRESOS EN GENERAL DEL 27 DE MAYO D	18,358.00
31/05/2024	PI	34	POLIZA DE INGRESOS 31/05/2024	103.46
			Total Entradas	27,004.47
Salidas				
23/05/2024	T1	18	MUNICIPIO DE HIGUERAS N.L.	19,800.00
31/05/2024	T1	19	COMISIONES	247.66
			Total Salidas	20,047.66
			Saldo Final	19,789.96

AFIRME GTO CORRIENTE No. De Cta, 11501000525  
CONCILIACION MES DE MAYO 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 31 de Mayo 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	52,086.76
Entradas				0.00
			Total Entradas	0.00
Salidas				0.00
			Total Salidas	0.00
			Saldo Final	52,086.76

BANAMEX FORTALECIMIENTO No. De Cta, 086-7595902  
CONCILIACION MES DE MAYO 2024

Saldo según Chequera: \$ 365.65

Cheques en Transito

\$ -

Dep. en Transito

\$ -

Saldo según estado 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 Mayo 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 FONDO DESARROLLO MPAL 2020 No. De Cta,7012 2270791  
CONCILIACION MES DE mayo 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 31 de Mayo 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					0.00
				Total Entradas	0.00
Salidas					0.00
				Total Salidas	0.00
				Saldo Final	0.00



**BANAMEX INFRAESTRUCTURA No. De Cta, 086-7595783**  
**CONCILIACION MES DE MAYO 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 Mayo del 2024

De la Chequera inicial a la final a detalle



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

BANAMEX INFRA 2012 No. De CTA 700076064255  
CONCILIACION MES DE MAYO 2024

Saldo según Chequera: \$ 17,844.91

Cheques en Transito

\$ -

Dep. en Transito

\$ -

Saldo según edo de cuenta: \$ 17,844.91

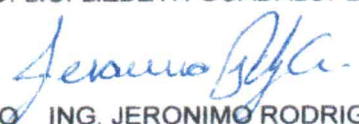
Movimientos

Conciliacion

\$ -



ELABORO: LIC. LIZBETH GUADALUPE CRUZ GALLEGOS



AUTORIZO ING. JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO

# MUNICIPIO DE HIGUERAS NUEVO LEON

Situación Bancaria del 1 al 31 de Mayo del 2024

De la Chequera inicial a la final a detalle



Fecha	Póliza	Refer.	Descripción	-----Importe-----
INFRA 2012				
			<b>Cta. Contable: 1115 1 7</b>	
			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 MAYO 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 Mayo 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					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 MAYO 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 31 de Mayo 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 DES. MPAL. 2009 No. De Cta, 086-7602054  
CONCILIACION MES DE MAYO 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 31 de Mayo 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		0.00
				Total Entradas	0.00
			Salidas		0.00
				Total Salidas	0.00
				Saldo Final	11,357.37