

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

Saldo según Chequera: \$ 21,717.32

Cheques en Transito

\$ -

Dep. en Transito

\$ -

Saldo según edo de cuenta:

\$ 21,717.32

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 FONDO DES.M09608</b>			<b>Cta. Contable: 1112 1 6</b>	
			Saldo Inicial	21,708.53
<b>Entradas</b>				
31/05/2024	PI	33	POLIZA DE INGRESOS 31/05/2024	8.79
			Total Entradas	8.79
<b>Salidas</b>				
			Total Salidas	0.00
			Saldo Final	21,717.32

**BANAMEX FONDO DE DESARROLLO MPAL 2018 No. De Cta, 70112950409**  
**CONCILIACION MES DE MAYO 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 31 de Mayo del 2024

De la Chequera inicial a la final a detalle



Fecha	Póliza	Refer.	Descripción		-----Importe-----
<b>FONDO DESARROLLO MPAL 2018</b>				<b>Cta. Contable:</b>	<b>1112 1 12</b>
				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 MAYO 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 Mayo 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				
			Total Entradas	0.00
Salidas				
			Total Salidas	0.00
			Saldo Final	20,380.12

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

Saldo según Chequera: \$ 168,982.94

Cheques en Transito

Dep. en Transito

\$ -

Saldo según edo de cuenta:

\$ 168,982.94

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>BANORTE 1123005213 SIPPINA2020</b>			<b>Cta. Contable: 1115 2 10</b>	
				Saldo Inicial 450,756.00
<b>Entradas</b>				
				0.00
				Total Entradas 0.00
<b>Salidas</b>				
02/05/2024	FF	141	MARIA LUISA CANTU OVALLE	3,000.00
02/05/2024	FF	142	MARIA DEL CARMEN GONZALEZ VILLARREAL	3,000.00
14/05/2024	FF	143	MARIA DEL CARMEN GONZALEZ VILLARREAL	3,000.00
14/05/2024	FF	144	MARIA LUISA CANTU OVALLE	3,000.00
15/05/2024	FN	2	DESARROLLO URBANO E INMOBILIARIO DEL BOSQ	220,284.78
30/05/2024	FF	145	MARIA DEL CARMEN GONZALEZ VILLARREAL	3,000.00
30/05/2024	FF	146	MARIA LUISA CANTU OVALLE	3,000.00
31/05/2024	FN	3	COMISIONES	1,488.28
31/05/2024	FN	4	MUNICIPIO DE HIGUERAS N.L.	42,000.00
				Total Salidas 281,773.06
				Saldo Final 168,982.94

BANAMIX FONDO DE DESARROLLO MPLA 2021 No. De Cta, 7012- 5536547  
CONCILIACION MES DE MAYO 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 Mayo 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

BANAMEX FONDO DE SEGURIDAD 2022 No. De Cta, 7012-8181723  
CONCILIACION MES DE MAYO2024

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 31 de Mayo 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 PROYECTO INFRAESTRUCTURA MPAL 2022 No. De Cta, 7013-864889  
CONCILIACION MES DE MAYO 2024

Saldo según Chequera: \$ 592.65

Cheques en Transito

\$ -

Dep. en Transito

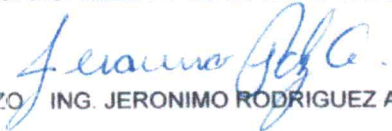
Saldo según edo de cuenta: \$ 592.65

Movimientos \$ -

Conciliacion



ELABORO: LIC. LIZBETH GUADALUPE CRUZ GALLEGOS

  
AUTORIZO: ING. JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO

0

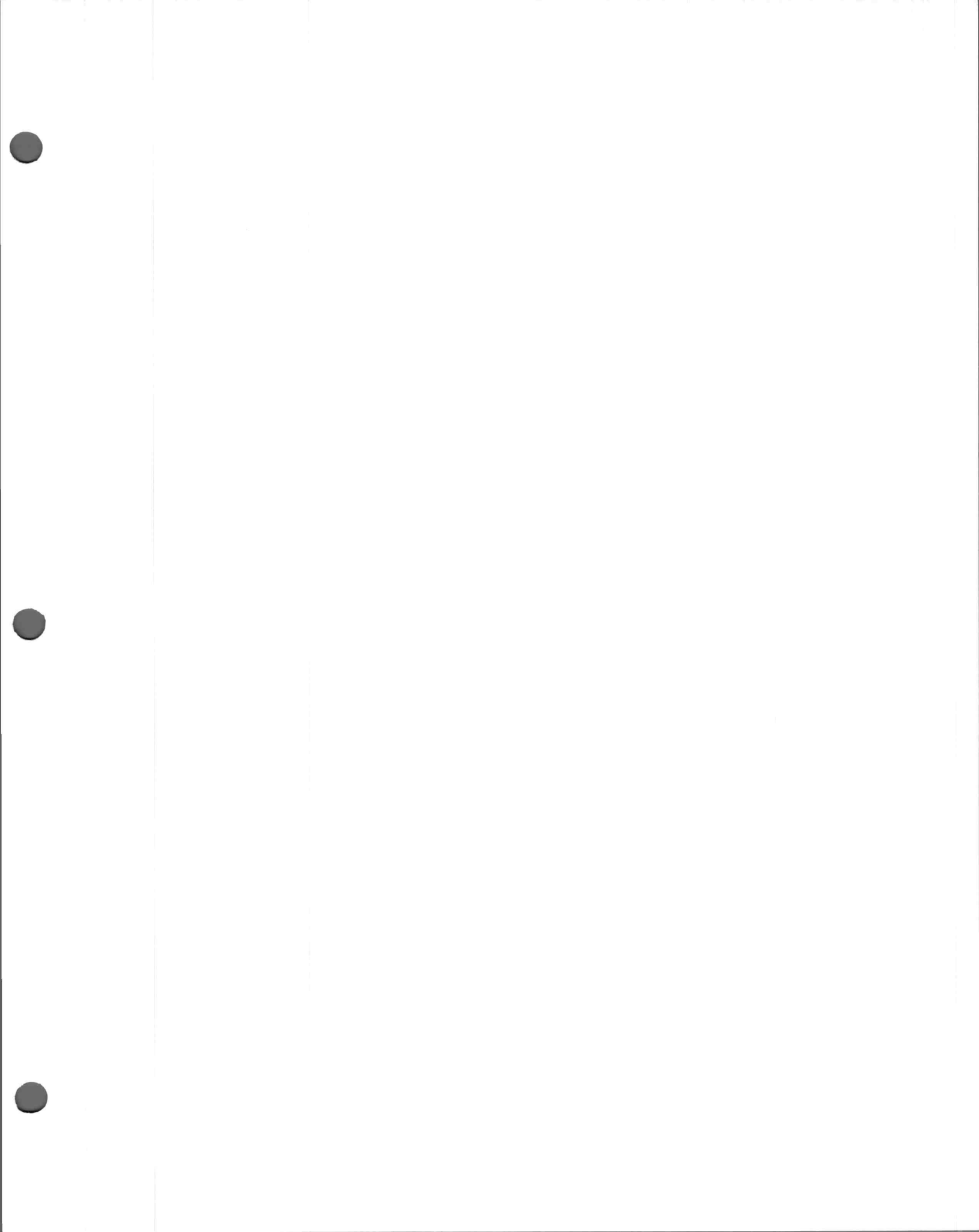
# MUNICIPIO DE HIGUERAS NUEVO LEON

Situación Bancaria del 1 al 31 de Mayo del 2024

De la Chequera inicial a la final a detalle



Fecha	Póliza	Refer.	Descripción	-----Importe-----	
			<b>PROYECTO INFRAESTRUCTURA MPAL</b>	<b>Cta. Contable:</b>	<b>1115 1 21</b>
				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 INFRA 2022 No. De Cta, 7012-6474367  
CONCILIACION MES DE MAYO 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 Mayo 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					0.00
			Total Entradas		0.00
Salidas					0.00
			Total Salidas		0.00
			Saldo Final		25.38

BANAMEX FONDO DE FORTA 2022 No. De Cta, 7012-8035832  
CONCILIACION MES DE MAYO 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 Mayo 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 DESARROLLO MPAL 2022 No. De Cta, 7012-8408205  
CONCILIACION MES DE MAYO 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 Mayo 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					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 MAYO 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 Mayo 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 DE INFRA 2023 No. De Cta, 7013-57892490  
CONCILIACION MES DE MAYO 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