

MES DE JULIO 2024

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	SALDO
1112 1	201 BANORTE GASTO CORRIENTE	2,288,909.52
1112 1 1	200 BANAMEX GASTO CORRIENTE	158,004.49
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	21,734.62
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	112,415.89
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	11,522.04
111 5 1 29	256 INFRA 2024	230,125.43
111 5 2 15	255 FORTA 2024	247,330.34
111 5 1 28	254 FONDO DE SEGURIDAD 2024	533,848.95
111 5 1 30	257 FONDO DESARROLLO MPAL 2024	-
111 2 127 1	258 BANCO AZTECA GASTO CORRIENTE	8,879.60
	BANCO AZTECA FORTA 20 %	-
	SUB TOTAL	3,798,631.27
		20,000.00
		20,000.00
		5,000.00
		3,843,631.27

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

Saldo según Chequera: \$ 2,288,909.52

Cheques en Transito

17727 JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO \$ 7,962.00

Dep. en Transito

Saldo según edo de cuenta: \$ 2,296,861.52

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 Julio 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
				1,996,831.05
Entradas				
04/07/2024	FN	* 2	TRASPASO DE BANORTE/SIPINNA-2020 A BANO	32,400.01
30/07/2024	PI	453	POLIZA DE INGRESOS 30/07/2024	4,897,406.52
				Total Entradas
				4,929,806.53
Salidas				
01/07/2024	BT	230	EXISTIR360 S. A. DE C.V.	104,400.00
01/07/2024	BT	231	JOSE ALEJANDRO VILLARREAL ORTIZ	95,000.00
01/07/2024	BT	232	SERGIO ALBERTO MARTINEZ HERRERA	10,440.00
01/07/2024	BC	17676	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	5,429.00
01/07/2024	BC	17677	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	10,000.00
01/07/2024	BC	17678	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	24,645.00
02/07/2024	BT	233	PEDRO PABLO MARTINEZ PEREZ	5,000.00
02/07/2024	BT	234	PRAGA TECHNOLOGY MANAGEMENT SERVICES S.A	44,080.00
02/07/2024	BC	17679	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	10,000.00
02/07/2024	BC	17680	MARTHA PATRICIA GONZALEZ SANCHEZ	4,759.12
02/07/2024	BC	17681	AUTOBUSES MONTERREY MARIN HIGUERAS. S.A.	11,836.50
03/07/2024	BT	235	FRANCISCO GUTIERREZ AGUILAR	96,280.00
03/07/2024	BT	236	FRANCISCO GUTIERREZ AGUILAR	95,120.00
03/07/2024	BC	17682	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	10,000.00
04/07/2024	BC	17683	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	125,852.00
04/07/2024	BT	237	ZULEMA ELIDIA VILLARREAL MONTEMAYOR	19,680.51
04/07/2024	BT	238	MUNICIPIO DE HIGUERAS N.L.	100,000.00
04/07/2024	BT	255	LAROP COMERCIALIZADORA INTEGRAL DE EMPRE	32,400.01
04/07/2024	BC	17684	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	9,972.70
04/07/2024	BC	17685	MARIA ELENA RODRIGUEZ DURAN	4,000.00
05/07/2024	BC	17686	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	35,583.00
05/07/2024	BC	17692	ALEXIS ELIUD HERRERA MORENO	10,390.64
05/07/2024	BT	239	SOLUPATCH, S.A. DE C.V.	26,552.40
05/07/2024	BT	240	KARLA YADHIRA ROJAS RESENDEZ	5,336.00
05/07/2024	BT	241	IMELDA MENDOZA ALFARO	14,616.00
05/07/2024	BT	257	GASOLINERA CANTU SUAREZ.S.A. DE C.V.	73,695.00
05/07/2024	BC	17687	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	5,728.99
05/07/2024	BC	17688	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	10,000.00
06/07/2024	BC	17689	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	10,000.00
08/07/2024	BT	242	IVAN RICARDO GONZALEZ MARTINEZ	6,179.80
08/07/2024	BT	243	MANUEL ALONSO PADRON VILLARREAL	16,530.00
08/07/2024	BC	17691	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	10,000.00
08/07/2024	BC	17693	JOSE DAVID TENORIO MORENO	2,500.00
08/07/2024	BC	17694	SANDRA GARCIA HERNANDEZ	3,000.00
09/07/2024	BT	244	COMPUTACION ADMINISTRATIVA Y DISEÑO. S.A	3,039.20
09/07/2024	BC	17695	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	9,856.58
10/07/2024	BC	17696	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	9,976.00
11/07/2024	BC	17698	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	83,201.00
11/07/2024	BC	17699	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	105,526.00
11/07/2024	BC	17700	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	58,727.00
11/07/2024	BC	17701	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	38,059.00
11/07/2024	BT	245	AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY	6,441.00

MUNICIPIO DE HIGUERAS NUEVO LEON

Situación Bancaria del 1 al 31 de Julio del 2024

De la Chequera 201 a la 201 a detalle



Fecha	Póliza	Refer.	Descripción	-----Importe-----
11/07/2024	BT	246	COMPUTACION ADMINISTRATIVA Y DISEÑO. S.A	5,069.20
11/07/2024	BT	247	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY.S.A.	2,345.52
11/07/2024	BT	248	AXXA SEGUROS S.A. DE C.V.	22,558.23
11/07/2024	BC	17697	MARTHA PATRICIA GONZALEZ SANCHEZ	4,538.01
11/07/2024	BC	17702	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	10,000.00
12/07/2024	BT	249	MUNICIPIO DE HIGUERAS N.L.	120,000.00
12/07/2024	BC	17703	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	9,998.85
15/07/2024	BT	250	PRO DYNAMICS SA DE CV	5,950.00
15/07/2024	BC	17704	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	11,919.50
15/07/2024	BC	17705	GUILLERMINA PIÑA SEGURA	10,500.00
16/07/2024	BC	17706	JESUS RENE SANCHEZ GARCIA	3,410.72
16/07/2024	BT	251	SISTEMAS DE INFORMACION MEGA. S.A. DE C.	15,776.00
16/07/2024	BT	271	ADRIANA MARTINEZ RANGEL	31,291.18
17/07/2024	BC	17709	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	121,957.00
17/07/2024	BC	17710	ZOILA CLARIBEL GONZALEZ MARTINEZ	7,166.34
17/07/2024	BT	252	JESUS HORACIO LEAL CARRILLO	73,440.00
17/07/2024	BT	269	GASOLINERA CANTU SUAREZ.S.A. DE C.V.	80,000.00
17/07/2024	BC	17707	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	10,000.00
17/07/2024	BC	17708	MARIA GUADALUPE SANCHEZ PIÑA	7,900.00
17/07/2024	BT	295	DEGAL SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	1,690,014.63
18/07/2024	BT	253	ARTURO BATRES RUIZ	31,320.00
18/07/2024	BT	254	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	49,603.00
18/07/2024	BT	256	COMPUTACION ADMINISTRATIVA Y DISEÑO. S.A	2,324.06
19/07/2024	BT	258	MUNICIPIO DE HIGUERAS N.L.	25,000.00
19/07/2024	BC	17712	AUTOBUSES MONTERREY MARIN HIGUERAS. S.A.	14,403.00
19/07/2024	BC	17713	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	10,000.00
22/07/2024	BC	17714	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	9,653.68
22/07/2024	BC	17715	MARTHA PATRICIA GONZALEZ SANCHEZ	4,608.01
25/07/2024	BC	17716	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	122,598.00
25/07/2024	BT	259	RIVERO LINDA VISTA S.A. DE C.V.	14,702.00
25/07/2024	BC	17717	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	9,952.64
25/07/2024	BC	17718	CLAUDIA ALEJANDRA FLORES GUTIERREZ	4,000.00
26/07/2024	BT	260	AXXA SEGUROS S.A. DE C.V.	12,766.88
26/07/2024	BT	261	KARLA IRASEMA AGUIRRE MARTINEZ	4,872.00
26/07/2024	BT	262	LLANTAS Y SERVICIOS EXPRESS GARZA.S.A. D	5,509.16
26/07/2024	BT	263	ALBERTO RAMIREZ GONZALEZ	5,984.00
26/07/2024	BT	264	MUNICIPIO DE HIGUERAS N.L.	36,891.00
26/07/2024	BC	17719	PANFILA RAMIREZ SANCHEZ	4,500.00
31/07/2024	BT	265	GLOBAL PEAR S.A. DE C.V.	2,088.00
31/07/2024	BT	266	TRACTOSERVICIOS Y COLISIONES S.A. DE C.V	73,613.60
31/07/2024	BT	267	EDGAR EDUARDO CASTILLEJA CASTILLO	7,538.84
31/07/2024	BT	268	MUNICIPIO DE HIGUERAS N.L.	233,301.00
31/07/2024	BT	270	GASOLINERA CANTU SUAREZ.S.A. DE C.V.	68,237.10
31/07/2024	BC	17720	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	83,201.00
31/07/2024	BC	17721	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	30,102.00
31/07/2024	BT	272	COMISIONES	1,644.88
31/07/2024	BC	17722	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	9,870.13
31/07/2024	BC	17724	MARTHA PATRICIA GONZALEZ SANCHEZ	4,712.37
31/07/2024	BC	17726	CARLOS ENRIQUE RAMOS SANCHEZ	3,553.08
31/07/2024	BC	17727	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	7,962.00

MUNICIPIO DE HIGUERAS NUEVO LEON

Situación Bancaria del 1 al 31 de Julio del 2024

De la Chequera 201 a la 201 a detalle



Fecha	Póliza	Refer.	Descripción	-----Importe-----
31/07/2024	BC	17725	DANIELA IVONNE CHAVEZ CHAVEZ	3,850.00
31/07/2024	BT	285	TESORERIA GENERAL DEL ESTADO DE NUEVO LE	54,917.00
31/07/2024	BT	286	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLIC	583.00
31/07/2024	BT	287	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLIC	72,835.00
31/07/2024	BT	337	AXXA SEGUROS S.A. DE C.V.	3,364.00
Total Salidas				4,637,728.06
Saldo Final				2,288,909.52

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

Saldo según Chequera: \$ 158,004.49

Cheques en Transito

Dep. en Transito

\$ -

Saldo según edo de cuenta: \$ 163,219.72

Movimientos	(pendiente cancelar por poliza)	-\$	2,047.62
	PENDIENTE DE ACALARAR BANCO	\$	2,043.00
	corresponde al mes de febrero	-\$	3,167.61
Conciliacion	corresponde al mes de febrero	-\$	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 Julio 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	146,212.11
Entradas				
01/07/2024	PI	444	INGRESOS EN GENERAL DEL 1 DE JULIO D	3,000.00
10/07/2024	PI	445	INGRESOS EN GENERAL DEL 10 DE JULIO	304.00
12/07/2024	PI	446	INGRESOS EN GENERAL DEL 12 DE JULIO	985.94
15/07/2024	PI	447	INGRESOS EN GENERAL DEL 15 DE JULIO	2,561.86
16/07/2024	PI	448	INGRESOS EN GENERAL DEL 16 DE JULIO	304.00
18/07/2024	PI	449	INGRESOS EN GENERAL DEL 18 DE JULIO	636.48
22/07/2024	PI	450	POLIZA DE INGRESOS 22/07/2024	453.08
24/07/2024	PI	451	INGRESOS EN GENERAL DEL 24 DE JULIO	1,455.50
29/07/2024	PI	452	INGRESOS EN GENERAL DEL 29 DE JULIO	1,061.08
31/07/2024	PI	48	POLIZA DE INGRESOS 31/07/2024	1,141.80
			Total Entradas	11,903.74
Salidas				
31/07/2024	T1	21	COMISIONES	111.36
			Total Salidas	111.36
			Saldo Final	158,004.49

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

Saldo según Chequera: \$ 365.65

Cheques en Transito

\$ -

Dep. en Transito

\$ -

Saldo según edo de cuenta:

\$ 365.65

Movimientos

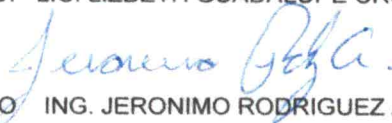
\$ -

Conciliacion

\$ -



ELABORO: LIC. LIZBETH GUADALUPE CRUZ GALLEGOS



AUTORIZO ING. JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO

MUNICIPIO DE HIGUERAS NUEVO LEON

Situación Bancaria del 1 al 31 de Julio 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				
			Total Entradas	0.00
Salidas				
			Total Salidas	0.00
			Saldo Final	365.65

BANAMEX INFRAESTRUCTURA No. De Cta, 086-7595783
CONCILIACION MES DE JULIO 2024

Saldo según Chequera: \$ 0.03

Cheques en Tránsito

\$ -

Dep. en Tránsito

\$ -

Saldo según edo de cuenta:

\$ 0.03

Movimientos

\$ -

Conciliación

\$ -



ELABORO: LIC. LIZBETH GUADALUPE CRUZ GALLEGOS

AUTORIZO  ING. JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO

MUNICIPIO DE HIGUERAS NUEVO LEON

Situación Bancaria del 1 al 31 de Julio del 2024

De la Chequera 26 a la 26 a detalle



Fecha	Póliza	Refer.	Descripción	-----Importe-----	
BXN INFRA 2006				Cta. Contable:	1115 1 6
				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 JULIO 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 Julio 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 JULIO 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 Julio 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 JULIO 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 Julio 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 JULIO 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 Julio 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 JULIO 2024

Saldo según Chequera: \$ 21,734.62

Cheques en Transito

\$ -

Dep. en Transito

\$ -

Saldo según edo de cuenta: \$ 21,734.62

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 Julio 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	
Entradas				Saldo Inicial	21,725.83
31/07/2024	PI	47	POLIZA DE INGRESOS 31/07/2024		8.79
Salidas				Total Entradas	8.79
				Total Salidas	0.00
				Saldo Final	21,734.62

**BANAMEX FONDO DE DESARROLLO MPAL 2018 No. De Cta, 70112950409
CONCILIACION MES DE JULIO 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 Julio 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					
				Total Entradas	0.00
Salidas					
				Total Salidas	0.00
				Saldo Final	0.08

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

Saldo según Chequera: \$ 112,415.89

Cheques en Transito

Dep. en Transito

\$ -

Saldo según edo de cuenta:

\$ 112,415.89

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 Julio 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 156,899.42
Entradas				
				0.00
Total Entradas				0.00
Salidas				
04/07/2024	FN	2	MUNICIPIO DE HIGUERAS N.L.	32,400.01
11/07/2024	FF	151	MARIA DEL CARMEN GONZALEZ VILLARREAL	3,000.00
11/07/2024	FF	152	MARIA LUISA CANTU OVALLE	3,000.00
31/07/2024	FF	153	MARIA DEL CARMEN GONZALEZ VILLARREAL	3,000.00
31/07/2024	FF	154	MARIA LUISA CANTU OVALLE	3,000.00
31/07/2024	FN	3	COMISIONES	83.52
Total Salidas				44,483.53
Saldo Final				112,415.89

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

De la Chequera 237 a la 237 a detalle



Fecha	Póliza	Refer.	Descripción	-----Importe-----
			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 JULIO 2024

Saldo según Chequera: \$ 136.88

Cheques en Transito

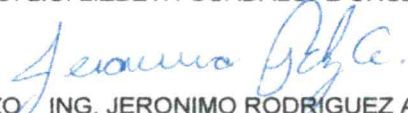
Saldo según edo de cuenta: \$ 136.88

Movimientos \$ -

Conciliacion \$ -



ELABORO: LIC. LIZBETH GUADALUPE CRUZ GALLEGOS


AUTORIZO ING. JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO

0

MUNICIPIO DE HIGUERAS NUEVO LEON

Situación Bancaria del 1 al 31 de Julio 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 JULIO 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 Julio del 2024

De la Chequera 243 a la 243 a detalle



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

BANAMEX FONDO DE INFRA 2022 No. De Cta, 7012-6474367
CONCILIACION MES DE JULIO 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 Julio 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					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 JULIO 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 Julio 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					
					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 JULIO 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 Julio 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 JULIO 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 Julio 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 JULIO 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 Julio 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 JULIO 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 31 de Julio 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 JULIO 2024

Saldo según Chequera: \$ 252.80

Cheques en Transito

\$ -

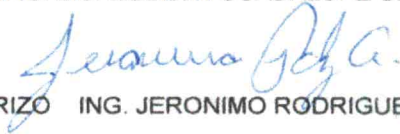
Saldo según edo de cuenta: \$ 252.80

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 Julio 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 JULIO 2024

Saldo según Chequera: \$ 11,522.04

Cheques en Transito

\$ -

Dep. en Transito

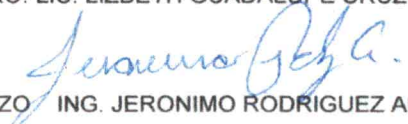
Saldo según edo de cuenta: \$ 11,522.04

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 Julio 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	11,517.38
Entradas					
31/07/2024	PI	46	POLIZA DE INGRESOS 31/07/2024		4.66
				Total Entradas	4.66
Salidas					
				Total Salidas	0.00
					0.00
				Saldo Final	11,522.04

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

Saldo según Chequera: \$ 230,125.43

Cheques en Transito

\$ -

Dep. en Transito

Saldo según edo de cuenta: \$ 230,125.43

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 Julio 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	692,167.74
Entradas					
30/07/2024	PI	453	INGRESOS EN GENERAL DEL 30 DE JULIO		230,091.50
31/07/2024	PI	45	POLIZA DE INGRESOS 31/07/2024		33.19
				Total Entradas	230,124.69
Salidas					
03/07/2024	4T	3	DESARROLLO URBANO E INMOBILIARIO DEL BOSQ		692,167.00
				Total Salidas	692,167.00
				Saldo Final	230,125.43

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

Saldo según Chequera: \$ 247,330.34

Cheques en Transito

\$ -

Dep. en Transito

Saldo según edo de cuenta: \$ 247,330.34

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 Julio 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	192,350.98
Entradas				
30/07/2024	PI	453	INGRESOS EN GENERAL DEL 30 DE JULIO	108,984.00
31/07/2024	PI	50	POLIZA DE INGRESOS 31/07/2024	33.36
			Total Entradas	109,017.36
Salidas				
25/07/2024	A1	5	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	5,149.00
25/07/2024	A1	6	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	48,889.00
			Total Salidas	54,038.00
			Saldo Final	247,330.34

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

Saldo según Chequera: \$ 533,848.95

Cheques en Transito

\$ -

Dep. en Transito


Saldo según edo de cuenta: \$ 533,848.95

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 Julio 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 524,474.94
Entradas				
30/07/2024	PI	453	INGRESOS EN GENERAL DEL 30 DE JULIO	379,756.30
31/07/2024	PI	49	POLIZA DE INGRESOS 31/07/2024	34.16
Total Entradas				379,790.46
Salidas				
01/07/2024	AT	27	JUAN ENRIQUE LEDEZMA ARRAMBIDE	24,360.00
03/07/2024	AC	24	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	53,989.00
03/07/2024	AC	25	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	53,989.00
03/07/2024	AT	28	SEGUROS ARGOS, S.A. C.V.	6,674.45
12/07/2024	AC	26	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	38,201.00
17/07/2024	AC	27	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	18,396.00
17/07/2024	AC	28	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	46,689.00
18/07/2024	AT	29	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	128,118.00
Total Salidas				370,416.45
Saldo Final				533,848.95

BANCO AZTECA GASTO CORRIENTE No. De Cta, 017201600145377
CONCILIACION MES DE JULIO 2024

Saldo según Chequera: \$ 8,879.60

Cheques en Transito

\$ -

Dep. en Transito

Saldo según edo de cuenta: \$ 8,879.60

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 Julio 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 21,614.94
Entradas				
04/07/2024	BT	238	TRASPASO DE BANORTE GSTO. CRRTE. A BCO.	100,000.00
12/07/2024	BT	249	TRASPASO DE BANORTE GSTO. CRRTE. A BCO.	120,000.00
19/07/2024	BT	258	TRASPASO DE BANORTE GSTO. CRRTE. A BCO.	25,000.00
26/07/2024	BT	264	TRASPASO DE BANORTE GSTO. CRRTE. A BCO.	36,891.00
31/07/2024	BT	268	TRASPASO DE BANORTE GSTO. CRRTE. A BCO.	233,301.00
31/07/2024	PI	51	POLIZA DE INGRESOS 31/07/2024	7.66
Total Entradas				515,199.66
Salidas				
11/07/2024	I9	22	TELEFONOS DE MEXICO. S.A.B. DE C.V.	390.00
11/07/2024	I9	23	TELEFONOS DE MEXICO. S.A.B. DE C.V.	391.00
11/07/2024	I9	24	TELEFONOS DE MEXICO. S.A.B. DE C.V.	935.00
11/07/2024	I9	25	TELEFONOS DE MEXICO. S.A.B. DE C.V.	3,389.00
15/07/2024	NQ	13	Quincenal 2024- 13	225,306.00
31/07/2024	NS	29	Semanal 2024- 29	35,051.00
31/07/2024	NS	30	Semanal 2024- 30	36,891.00
31/07/2024	NQ	14	Quincenal 2024- 14	225,582.00
Total Salidas				527,935.00
Saldo Final				8,879.60