

MES DE agosto 2024

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	SALDO
1112 1	201 BANORTE GASTO CORRIENTE	2,007,346.93
1112 1 1	200 BANAMEX GASTO CORRIENTE	227,721.89
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	21,743.42
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	73,133.49
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	11,526.70
111 5 1 29	256 INFRA 2024	335,878.30
111 5 2 15	255 FORTA 2024	115,683.60
111 5 1 28	254 FONDO DE SEGURIDAD 2024	641,707.28
111 5 1 30	257 FONDO DESARROLLO MPAL 2024	-
111 2 127 1	258 BANCO AZTECA GASTO CORRIENTE	731.03
	BANCO AZTECA FORTA 20 %	-
	SUB TOTAL	3,621,333.03
		20,000.00
		20,000.00
		5,000.00
		3,666,333.03

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

Saldo según Chequera: \$ 2,007,346.93

Cheques en Transito

	17751	MARIA DE LA LUZ CRUZ MARTINEZ	\$	3,500.00
	17757	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	\$	3,145.30
Dep. en Transito	17758	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	\$	8,366.50

Saldo según edo de cuenta: \$ 2,022,348.73

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 Agosto 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 2,288,909.52
Entradas				
29/08/2024	PI	461	POLIZA DE INGRESOS 29/08/2024	2,648,851.46
31/08/2024	T1	23	TRASPASO DE BANAMEX GC A BANORTE GC	150,000.00
31/08/2024	T1	24	TRASPASO DE BANAMEX GC A BANORTE	100,000.00
31/08/2024	T1	25	TRASPASO DE BANAMEX GC A A BANORTE GC	113,000.00
Total Entradas				3,011,851.46
Salidas				
01/08/2024	BC	17728	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	120,043.00
01/08/2024	BT	273	MUNICIPIO DE HIGUERAS N.L.	400,000.00
01/08/2024	BT	274	EXISTIR360 S. A. DE C.V.	104,400.00
01/08/2024	BT	275	JOSE ALEJANDRO VILLARREAL ORTIZ	95,000.00
02/08/2024	BC	17731	ERICK ALEXANDRO MONTELLANO OLMEDA	20,728.00
02/08/2024	BT	276	MUNICIPIO DE HIGUERAS N.L.	40,187.00
02/08/2024	BT	291	COMERCIALIZADORA INTELLING DEL NORTE, S.	104,400.00
05/08/2024	BC	17729	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	36,100.00
05/08/2024	BC	17730	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	9,981.20
05/08/2024	BT	277	KARLA YADHIRA ROJAS RESENDEZ	2,668.00
05/08/2024	BT	278	PEDRO PABLO MARTINEZ PEREZ	5,000.00
05/08/2024	BT	330	DEGAL SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	97,845.72
06/08/2024	BT	279	ENCUADERNACIÓN GENERAL SA DE CV	9,381.93
06/08/2024	BT	280	PRAGA TECHNOLOGY MANAGEMENT SERVICES S.A	44,080.00
07/08/2024	BC	17732	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	9,974.48
07/08/2024	BT	281	CRISTIAN ULISES HERNANDEZ VILLALOBOS	46,400.00
08/08/2024	BC	17733	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	114,385.00
08/08/2024	BC	17734	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	83,201.00
08/08/2024	BC	17736	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	10,000.00
08/08/2024	BC	17737	AUTOBUSES MONTERREY MARIN HIGUERAS. S.A.	11,752.00
09/08/2024	BC	17735	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	9,904.65
09/08/2024	BT	282	JOSE LUIS VILLARREAL MONTEMAYOR	46,980.00
09/08/2024	BT	283	MUNICIPIO DE HIGUERAS N.L.	39,000.00
09/08/2024	BT	284	PATRICIA AIDE LOZANO GONZALEZ	85,918.00
12/08/2024	BC	17738	RUBEN ALANIS GONZALEZ	4,000.00
12/08/2024	BC	17739	MARTHA PATRICIA GONZALEZ SANCHEZ	4,690.21
12/08/2024	BC	17740	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	31,431.00
12/08/2024	BC	17741	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	9,982.97
13/08/2024	BT	288	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	39,036.00
13/08/2024	BT	289	AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY	9,997.00
13/08/2024	BT	290	MUNICIPIO DE HIGUERAS N.L.	227,000.00
15/08/2024	BC	17742	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	117,944.00
15/08/2024	BC	17743	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	9,955.15
16/08/2024	BC	17744	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	9,750.00
16/08/2024	BT	292	MUNICIPIO DE HIGUERAS N.L.	41,000.00
19/08/2024	BC	17746	CRUZ MARIA LOPEZ RAMIREZ	3,510.00
19/08/2024	BC	17747	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	8,849.38
19/08/2024	BT	293	IVAN RICARDO GONZALEZ MARTINEZ	6,179.80
19/08/2024	BT	294	ZULEMA ELIDIA VILLARREAL MONTEMAYOR	19,725.03
19/08/2024	BC	17745	JUAN PABLO MARTINEZ MANZANARES	7,785.00

MUNICIPIO DE HIGUERAS NUEVO LEON

Situación Bancaria del 1 al 31 de Agosto del 2024

De la Chequera 201 a la 201 a detalle



Fecha	Póliza	Refer.	Descripción	-----Importe-----
20/08/2024	BT	331	DEGAL SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	137,352.31
21/08/2024	BT	297	PRO DYNAMICS SA DE CV	23,520.00
22/08/2024	BC	17748	MARTHA PATRICIA GONZALEZ SANCHEZ	4,785.33
22/08/2024	BC	17749	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	120,407.00
22/08/2024	BC	17750	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	9,982.67
22/08/2024	BT	322	MUNICIPIO DE HIGUERAS N.L.	40,000.00
23/08/2024	BC	17751	MARIA DE LA CRUZ RAMIREZ GONZALEZ	3,500.00
23/08/2024	BC	17752	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	9,949.91
23/08/2024	BT	299	COMPUTACION ADMINISTRATIVA Y DISEÑO. S.A	2,368.79
25/08/2024	BC	17753	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	9,857.60
27/08/2024	BT	300	FRANCISCO GUTIERREZ AGUILAR	64,960.00
29/08/2024	BC	17754	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	114,937.00
29/08/2024	BC	17755	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	83,201.00
29/08/2024	BC	17756	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	28,130.00
29/08/2024	BC	17757	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	3,145.30
29/08/2024	BC	17758	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	8,366.50
29/08/2024	BC	17759	MARTHA PATRICIA GONZALEZ SANCHEZ	4,306.50
29/08/2024	BT	301	CRISTIAN ULISES HERNANDEZ VILLALOBOS	52,200.00
29/08/2024	BT	302	JAVIER IVAN VALLES MARTINEZ	5,800.00
30/08/2024	BC	17760	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	42,996.00
30/08/2024	BC	17761	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	15,000.00
30/08/2024	BT	303	MUNICIPIO DE HIGUERAS N.L.	231,000.00
30/08/2024	BT	304	PRO DYNAMICS SA DE CV	10,500.00
30/08/2024	BT	305	MEDICINA DE CALIDAD SILVER S.A. DE C.V.	11,801.20
31/08/2024	BT	306	JESUS HORACIO LEAL CARRILLO	32,903.40
31/08/2024	BT	321	COMISIONES	1,191.32
31/08/2024	BT	334	TESORERIA GENERAL DEL ESTADO DE NUEVO LE	52,145.00
31/08/2024	BT	335	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLIC	1,466.00
31/08/2024	BT	336	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLIC	69,317.00
31/08/2024	BT	332	AXXA SEGUROS S.A. DE C.V.	158.70
Total Salidas				3,293,414.05
Saldo Final				2,007,346.93

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

Saldo según Chequera: \$ 227,721.89

Cheques en Transito

Dep. en Transito

\$ -

Saldo según edo de cuenta: \$ 232,937.12

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

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 Agosto 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 158,004.49
Entradas				
01/08/2024	BT	273	TRASPASO DE BANORTE GSTO. CRRTE. A BANAM	400,000.00
01/08/2024	PI	455	INGRESOS EN GENERAL DEL 1 DE AGOSTO	5,904.20
07/08/2024	PI	456	INGRESOS EN GENERAL DEL 7 DE AGOSTO	19,251.74
13/08/2024	PI	457	INGRESOS EN GENERAL DEL 13 DE AGOSTO	304.00
20/08/2024	PI	458	INGRESOS EN GENERAL DEL 20 DE AGOSTO	746.68
23/08/2024	PI	459	INGRESOS EN GENERAL DEL 23 DE AGOSTO	2,585.98
26/08/2024	PI	460	INGRESOS EN GENERAL DEL 26 DE AGOSTO	3,300.00
29/08/2024	PI	461	INGRESOS EN GENERAL DEL 29 DE AGOSTO	304.00
31/08/2024	PI	55	POLIZA DE INGRESOS 31/08/2024	3,862.86
Total Entradas				436,259.46
Salidas				
31/08/2024	T1	22	COMISIONES	3,542.06
31/08/2024	T1	23	MUNICIPIO DE HIGUERAS N.L.	150,000.00
31/08/2024	T1	24	MUNICIPIO DE HIGUERAS N.L.	100,000.00
31/08/2024	T1	25	MUNICIPIO DE HIGUERAS N.L.	113,000.00
Total Salidas				366,542.06
Saldo Final				227,721.89

**AFIRME GTO CORRIENTE No. De Cta, 11501000525
CONCILIACION MES DE AGOSTO 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 Agosto 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 AGOSTO 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 Agosto del 2024

De la Chequera 25 a la 25 a detalle



Fecha	Póliza	Refer.	DescripciónImporte.....
			Cta. Contable: 1115 1 5	
			Saldo Inicial	365.65
Entradas				
				0.00
Total Entradas				0.00
Salidas				
				0.00
Total Salidas				0.00
Saldo Final				365.65

BANAMEX INFRAESTRUCTURA No. De Cta, 086-7595783
CONCILIACION MES DE AGOSTO 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 Agosto del 2024

De la Chequera 26 a la 26 a detalle



Fecha	Póliza	Refer.	DescripciónImporte.....
			Cta. Contable: 1115 1 6	
			Saldo Inicial	0.03
Entradas				
			Total Entradas	0.00
Salidas				
			Total Salidas	0.00
			Saldo Final	0.03

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

BANAMEX INFRA 2014 No. De Cta, 7005 1611991
CONCILIACION MES DE AGOSTO 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 Agosto 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					
				Total Entradas	0.00
Salidas					
				Total Salidas	0.00
				Saldo Final	0.11

BANORTE INFRA 2019 No. De Cta, 1053057298
CONCILIACION MES DE AGOSTO 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 Agosto del 2024

De la Chequera 213 a la 213 a detalle



Fecha	Póliza	Refer.	Descripción	-----Importe-----
			Cta. Contable: 1115 2 1	
			Saldo Inicial	0.01
			Entradas	
			Total Entradas	0.00
			Salidas	
			Total Salidas	0.00
			Saldo Final	0.01

BANAMEX DES. MPAL. 2009 No. De Cta, 086-7602054
CONCILIACION MES DE AGOSTO 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 Agosto 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	
			Total Entradas	0.00
			Salidas	
			Total Salidas	0.00
			Saldo Final	11,357.37

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

Saldo según Chequera: \$ 21,743.42

Cheques en Transito

\$ -

Dep. en Transito

\$ -

Saldo según edo de cuenta:

\$ 21,743.42

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 Agosto 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
				Saldo Inicial	21,734.62
Entradas					
31/08/2024	PI	54	POLIZA DE INGRESOS 31/08/2024	Total Entradas	8.80
					8.80
Salidas					
				Total Salidas	0.00
					0.00
				Saldo Final	21,743.42

**BANAMEX FONDO DE DESARROLLO MPAL 2018 No. De Cta, 70112950409
CONCILIACION MES DE AGOSTO 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 Agosto 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 DESARROLLO MPAL 2019 No. De Cta, 1062119862
CONCILIACION MES DE AGOSTO 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 Agosto del 2024

De la Chequera 219 a la 219 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

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

De la Chequera 237 a la 237 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 AGOSTO 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 Agosto 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 AGOSTO 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 Agosto 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 AGOSTO 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

0
0

MUNICIPIO DE HIGUERAS NUEVO LEON

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

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

Saldo según Chequera: \$ 46.91

Cheques en Transito

\$ -

Dep. en Transito

Saldo según edo de cuenta: \$ 46.91

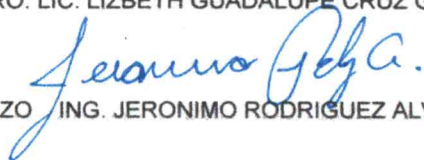
Movimientos

\$ -

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 Agosto 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				
			Total Entradas	0.00
Salidas				
			Total Salidas	0.00
			Saldo Final	46.91

BANAMEX FONDO DESARROLLO MPAL 2022 No. De Cta, 7012-8408205
CONCILIACION MES DE AGOSTO 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 Agosto 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 AGOSTO 2024

Saldo según Chequera: \$ 76,298.97

Cheques en Transito

\$ -

Dep. en Transito

27-sep-22 POR CONVENIO SOLICITO RECIBO DE INGRESO \$ 75,000.00
FONDO ESTATAL PARA EL IMPULSO DE LAS CULTURAS

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 Agosto 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				
			Total Entradas	0.00
Salidas				
			Total Salidas	0.00
			Saldo Final	76,298.97

BANAMEX FONDO DE INFRA 2023 No. De Cta, 7013-57892490
CONCILIACION MES DE AGOSTO 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 Agosto del 2024

De la Chequera 252 a la 252 a detalle



Fecha	Póliza	Refer.	Descripción	-----Importe-----
			Cta. Contable: 1115 1 27	
			Saldo Inicial	131.97
Entradas				
			Total Entradas	0.00
Salidas				
			Total Salidas	0.00
			Saldo Final	131.97

BANAMEX FORTA 2023 No. De Cta, 7013-59307747
CONCILIACION MES DE AGOSTO 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 Agosto 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		
			Total Entradas	0.00
		Salidas		
			Total Salidas	0.00
			Saldo Final	123.44

BANAMEX FONDO DE SEGURIDAD 2023 No. De Cta, 7013-63404746
CONCILIACION MES DE AGOSTO 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 Agosto del 2024

De la Chequera 249 a la 249 a detalle



Fecha	Póliza	Refer.	Descripción	-----Importe-----
			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 INVERSION Y SEGURIDAD No. De Cta, 7013-80618159
CONCILIACION MES DE AGOSTO 2024

Saldo según Chequera:	\$	11,526.70
Cheques en Transito		
	\$	-
Dep. en Transito		
	\$	-
Saldo según edo de cuenta:	\$	11,526.70
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 Agosto 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 11,522.04
Entradas				
31/08/2024	PI	53	POLIZA DE INGRESOS 31/08/2024	4.66
				Total Entradas 4.66
Salidas				
				Total Salidas 0.00
				Saldo Final 11,526.70

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

Saldo según Chequera: \$ 335,878.30

Cheques en Transito

\$ -

Dep. en Transito

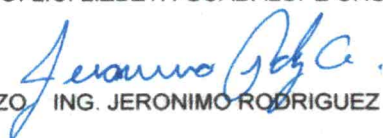
Saldo según edo de cuenta: \$ 335,878.30

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 Agosto 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	230,125.43
Entradas					
29/08/2024	PI	461	POLIZA DE INGRESOS 29/08/2024	230,091.50	
31/08/2024	PI	52	POLIZA DE INGRESOS 31/08/2024	87.04	
				Total Entradas	230,178.54
Salidas					
05/08/2024	4T	4	DESARROLLO URBANO E INMOBILIARIO DEL BOSQ	124,425.67	
				Total Salidas	124,425.67
				Saldo Final	335,878.30

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

Saldo según Chequera:	\$	115,683.60
Cheques en Transito		
	\$	-
Dep. en Transito		
Saldo según edo de cuenta:	\$	115,683.60
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 Agosto 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	247,330.34
Entradas					
29/08/2024	PI	461	POLIZA DE INGRESOS 29/08/2024	108,984.00	
31/08/2024	PI	58	POLIZA DE INGRESOS 31/08/2024	17.26	
				Total Entradas	109,001.26
Salidas					
01/08/2024	A1	7	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	4,000.00	
01/08/2024	A1	8	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	50,689.00	
08/08/2024	A1	9	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	12,112.00	
08/08/2024	A1	10	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	46,689.00	
15/08/2024	A1	11	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	16,200.00	
15/08/2024	A1	12	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	46,320.00	
22/08/2024	A1	13	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	17,418.00	
22/08/2024	A1	14	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	47,220.00	
				Total Salidas	240,648.00
				Saldo Final	115,683.60

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

Saldo según Chequera: \$ 641,707.28

Cheques en Transito

\$ -

Dep. en Transito

Saldo según edo de cuenta: \$ 641,707.28

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 Agosto 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 533,848.95
Entradas				
29/08/2024	PI	461	POLIZA DE INGRESOS 29/08/2024	376,357.04
31/08/2024	PI	56	POLIZA DE INGRESOS 31/08/2024	27.56
Total Entradas				376,384.60
Salidas				
05/08/2024	AT	30	COMUNICACIONES REGIONMONTANAS. S.A. DE C.	7,308.00
05/08/2024	AT	31	SEGUROS ARGOS, S.A. C.V.	6,674.45
08/08/2024	AT	32	PATRICIA AIDE LOZANO GONZALEZ	13,824.00
13/08/2024	AT	33	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	102,407.00
16/08/2024	AT	34	GASOLINERA CANTU SUAREZ.S.A. DE C.V.	83,674.82
29/08/2024	AC	29	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	8,318.00
29/08/2024	AC	30	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	46,320.00
Total Salidas				268,526.27
Saldo Final				641,707.28

BANAMEX FONDO DESARROLLO MPAL 2024 No. De Cta, 7013-8153043
CONCILIACION MES DE AGOSTO 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 Agosto del 2024

De la Chequera 257 a la 257 a detalle



Fecha	Póliza	Refer.	Descripción	-----Importe-----
			Cta. Contable: 1115 1 30	
			Saldo Inicial	0.00
Entradas				
			Total Entradas	0.00
Salidas				
			Total Salidas	0.00
			Saldo Final	0.00

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

Saldo según Chequera:	\$	731.03
Cheques en Transito		
	\$	-
Dep. en Transito		
	\$	-
Saldo según edo de cuenta:	\$	731.03
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 Agosto 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 8,879.60
Entradas				
02/08/2024	BT	276	TRASPASO DE BANORTE GSTO. CRRTE. A BCO.	40,187.00
09/08/2024	BT	283	TRASPASO DE BANORTE GSTO. CRRTE. A BCO.	39,000.00
13/08/2024	BT	290	TRASPASO DE BANORTE GSTO. CRRTE A BANCO	227,000.00
16/08/2024	BT	292	TRASPASO DE BANORTE GSTO. CRRTE. A BANCO	41,000.00
22/08/2024	BT	322	TRASPASO DE BANORTE GSTO. CRRTE. A BCO.	40,000.00
30/08/2024	BT	303	TRASPASO DE BANORTE GSTO. CRRTE. A BCO.	231,000.00
31/08/2024	PI	57	POLIZA DE INGRESOS 31/08/2024	3.43
Total Entradas				618,190.43
Salidas				
09/08/2024	I9	26	TELEFONOS DE MEXICO. S.A.B. DE C.V.	3,388.00
09/08/2024	I9	27	TELEFONOS DE MEXICO. S.A.B. DE C.V.	934.00
09/08/2024	I9	28	TELEFONOS DE MEXICO. S.A.B. DE C.V.	391.00
09/08/2024	I9	29	TELEFONOS DE MEXICO. S.A.B. DE C.V.	391.00
10/08/2024	NS	32	Semanal 2024- 32	39,203.00
16/08/2024	NS	33	Semanal 2024- 33	40,919.00
30/08/2024	I9	30	TELEFONOS DE MEXICO. S.A.B. DE C.V.	808.00
30/08/2024	PD	50	POLIZA REVERSA AL SALDO POR PAGAR NOMINA	40,188.00
31/08/2024	NS	34	Semanal 2024- 34	40,914.00
31/08/2024	NQ	15	Quincenal 2024- 15	227,936.00
31/08/2024	NQ	16	Quincenal 2024- 16	231,267.00
Total Salidas				626,339.00
Saldo Final				731.03

BANCO AZTECA FORTA 20%No. De Cta, 017201600145377
CONCILIACION MES DE AGOSTO 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 Agosto del 2024

De la Chequera 259 a la 259 a detalle



Fecha	Póliza	Refer.	Descripción	-----Importe-----
			AZTECA 20% FORTAMUN	
			Cta. Contable: 1115 2 16	
			Saldo Inicial	0.00
Entradas				
			Total Entradas	0.00
Salidas				
			Total Salidas	0.00
			Saldo Final	0.00