

MES DE ENERO 2024

| CUENTA CONTABLE | DESCRIPCION                        | SALDO        |
|-----------------|------------------------------------|--------------|
| 1112 1          | 201 BANORTE GASTO CORRIENTE        | 960,046.57   |
| 1112 1 1        | 200 BANAMEX GASTO CORRIENTE        | 76,126.26    |
| 1112 6 2 1      | 220 AFIRME GASTO CORRIENTE         | 293.76       |
| 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      | 21,683.04    |
| 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      | -            |
| 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  | 78,879.04    |
| 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        | 209,452.27   |
| 111 5 1 26      | 251 FONDO DESARROLLO MPAL 2023     | 319.24       |
| 111 5 1 25      | 250 FONDO DE INVERSION Y SEGURIDAD | 11,494.70    |
| 111 5 1 29      | 256 INFRA 2024                     | 230,094.50   |
| 111 5 2 15      | 255 FORTA 2024                     | 108,984.00   |
| 111 5 1 28      | 254 FONDO DE SEGURIDAD 2024        | 384,621.07   |
| 111 5 1 30      | 257 FONDO DESARROLLO MPAL 2024     | -            |
|                 | SUB TOTAL                          | 2,139,216.31 |

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

|                            |    |            |
|----------------------------|----|------------|
| Saldo según Chequera:      | \$ | 384,621.07 |
| <b>Cheques en Transito</b> |    |            |
|                            | \$ | -          |
| <b>Dep. en Transito</b>    |    |            |
|                            | \$ | -          |
| Saldo según edo de cuenta: | \$ | -          |
| <b>Movimientos</b>         | \$ | -          |
| <b>Conciliacion</b>        | \$ | 384,621.07 |



ELABORO: LIC. LIZBETH GUADALUPE CRUZ GALLEGOS

  
AUTORIZO ING. JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO

# MUNICIPIO DE HIGUERAS NUEVO LEON

Situación Bancaria del 1 al 31 de Enero del 2024

De la Chequera inicial a la final a detalle



| Fecha                          | Póliza | Refer. | Descripción                   |                                 | -----Importe----- |
|--------------------------------|--------|--------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| AZTECA FONDO DE SEGURIDAD 2024 |        |        |                               | <b>Cta. Contable: 1115 1 28</b> |                   |
|                                |        |        |                               | Saldo Inicial                   | 0.00              |
| Entradas                       |        |        |                               |                                 |                   |
| 31/01/2024                     | PI     | 382    | POLIZA DE INGRESOS 31/01/2024 |                                 | 384,621.07        |
|                                |        |        |                               | Total Entradas                  | 384,621.07        |
| Salidas                        |        |        |                               |                                 |                   |
|                                |        |        |                               | Total Salidas                   | 0.00              |
|                                |        |        |                               | Saldo Final                     | 384,621.07        |

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

Saldo según Chequera: \$ 131.97

Cheques en Transito

\$ -

Dep. en Transito

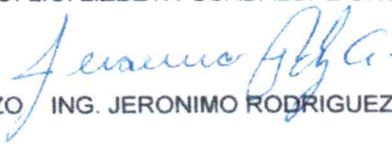
Saldo según edo de cuenta: \$ 131.97

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 Enero 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           |        |        |                               |                   |
| 31/01/2024         | PI     | 5      | POLIZA DE INGRESOS 31/01/2024 | 131.97            |
|                    |        |        | Total Entradas                | 131.97            |
| Salidas            |        |        |                               |                   |
| 31/01/2024         | 2T     | 11     | COMSIONES                     | 131.97            |
|                    |        |        | Total Salidas                 | 131.97            |
|                    |        |        | Saldo Final                   | 131.97            |

BANAMEX FONDO DESARROLLO MPAL 2023 No. De Cta, 7013-66860361  
CONCILIACION MES DE ENERO 2024

|                            |    |        |
|----------------------------|----|--------|
| Saldo según Chequera:      | \$ | 319.24 |
| Cheques en Transito        |    |        |
|                            | \$ | -      |
| Dep. en Transito           |    |        |
| Saldo según edo de cuenta: | \$ | 319.24 |
| 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 Enero del 2024

De la Chequera inicial a la final a detalle



| Fecha                       | Póliza | Refer. | Descripción    | -----Importe----- |        |
|-----------------------------|--------|--------|----------------|-------------------|--------|
| BANAMEX FONDO DES MPAL 2023 |        |        | Cta. Contable: | 1115 1 26         |        |
|                             |        |        | Saldo Inicial  |                   | 319.24 |
| Entradas                    |        |        |                |                   | 0.00   |
|                             |        |        | Total Entradas |                   | 0.00   |
| Salidas                     |        |        |                |                   | 0.00   |
|                             |        |        | Total Salidas  |                   | 0.00   |
|                             |        |        | Saldo Final    |                   | 319.24 |

BANAMEX FORTA 2023 No. De Cta, 7013-59307747  
CONCILIACION MES DE ENERO 2024

Saldo según Chequera: \$ 123.44

Cheques en Transito

Dep. en Transito

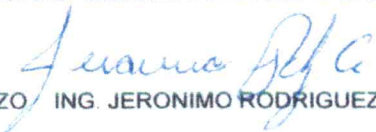
Saldo según edo de cuenta: \$ 123.44

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 Enero del 2024

De la Chequera inicial a la final a detalle



| Fecha                     | Póliza | Refer. | Descripción                     | -----Importe----- |
|---------------------------|--------|--------|---------------------------------|-------------------|
| <b>BANAMEX FORTA 2023</b> |        |        | <b>Cta. Contable: 1115 2 14</b> |                   |
|                           |        |        | Saldo Inicial                   | 123.44            |
| Entradas                  |        |        |                                 |                   |
| 31/01/2024                | PI     | 6      | POLIZA DE INGRESOS 31/01/2024   | 123.44            |
|                           |        |        | Total Entradas                  | 123.44            |
| Salidas                   |        |        |                                 |                   |
| 31/01/2024                | 00     | 3      | COMSIONES                       | 123.44            |
|                           |        |        | Total Salidas                   | 123.44            |
|                           |        |        | Saldo Final                     | 123.44            |

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

Saldo según Chequera: \$ 230,094.50

Cheques en Transito

\$ -

Dep. en Transito

Saldo según edo de cuenta: \$ 230,094.50

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 Enero del 2024

De la Chequera inicial a la final a detalle



| Fecha                     | Póliza | Refer. | Descripción                     | -----Importe----- |
|---------------------------|--------|--------|---------------------------------|-------------------|
| <b>BANAMEX INFRA 2024</b> |        |        | <b>Cta. Contable: 1115 1 29</b> |                   |
| Saldo Inicial             |        |        |                                 | 0.00              |
| <b>Entradas</b>           |        |        |                                 |                   |
| 31/01/2024                | PI     | 7      | POLIZA DE INGRESOS 31/01/2024   | 3.00              |
| 31/01/2024                | PI     | 382    | POLIZA DE INGRESOS 31/01/2024   | 230,091.50        |
| Total Entradas            |        |        |                                 | 230,094.50        |
| <b>Salidas</b>            |        |        |                                 |                   |
| Total Salidas             |        |        |                                 | 0.00              |
| Saldo Final               |        |        |                                 | 230,094.50        |

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

Saldo según Chequera: \$ 108,984.00

Cheques en Transito

\$ -

Dep. en Transito

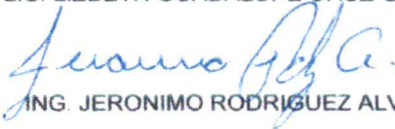
Saldo según edo de cuenta: \$ 108,984.00

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 Enero 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     | 0.00       |
| Entradas          |        |        |                               |                   |            |
| 31/01/2024        | PI     | 382    | POLIZA DE INGRESOS 31/01/2024 |                   | 108,984.00 |
|                   |        |        |                               | Total Entradas    | 108,984.00 |
| Salidas           |        |        |                               |                   |            |
|                   |        |        |                               | Total Salidas     | 0.00       |
|                   |        |        |                               | Saldo Final       | 108,984.00 |

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

Saldo según Chequera: \$ 209,452.27

Cheques en Transito

\$ -

Saldo según edo de cuenta: \$ 209,452.27

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 Enero del 2024

De la Chequera inicial a la final a detalle



| Fecha                            | Póliza | Refer. | Descripción                            | -----Importe-----               |
|----------------------------------|--------|--------|--|---------------------------------|
| <b>BANAMEX FONDO DE SEG 2023</b> |        |        | <b>Cta. Contable: 1115 1 24</b>        |                                 |
|                                  |        |        |  | <b>Saldo Inicial 561,079.53</b> |
| <b>Entradas</b>                  |        |        |  |                                 |
| 31/01/2024                       | PI     | 4      | POLIZA DE INGRESOS 31/01/2024          | 235.39                          |
|                                  |        |        |  | <b>Total Entradas 235.39</b>    |
| <b>Salidas</b>                   |        |        |  |                                 |
| 03/01/2024                       | GU     | 47     | JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO              | 48,909.00                       |
| 03/01/2024                       | SE     | 1      | AXXA SEGUROS S.A. DE C.V.              | 11,242.65                       |
| 09/01/2024                       | SE     | 2      | PATRICIA AIDE LOZANO GONZALEZ          | 18,784.00                       |
| 11/01/2024                       | GU     | 48     | JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO              | 49,709.00                       |
| 12/01/2024                       | SE     | 3      | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | 69,691.00                       |
| 18/01/2024                       | GU     | 49     | JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO              | 51,109.00                       |
| 24/01/2024                       | GU     | 50     | JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO              | 53,509.00                       |
| 25/01/2024                       | GU     | 51     | JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO              | 48,909.00                       |
|                                  |        |        |  | <b>Total Salidas 351,862.65</b> |
|                                  |        |        |  | <b>Saldo Final 209,452.27</b>   |

BANAMEX FONDO DESARROLLO MPAL 2024 No. De Cta, 7013-8153043  
CONCILIACION MES DE ENERO 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 Enero 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                    |        |        |                          |                   |
|                             |        |        | Total Entradas           | 0.00              |
| Salidas                     |        |        |                          |                   |
|                             |        |        | Total Salidas            | 0.00              |
|                             |        |        | Saldo Final              | 0.00              |

BANAMEX FONDO DE INVERSION Y SEGURIDAD No. De Cta, 7013-80618159  
CONCILIACION MES DE ENERO 2024

Saldo según Chequera: \$ 11,494.70

Cheques en Transito

\$ -

Dep. en Transito

Saldo según edo de cuenta: \$ 11,494.70

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 Enero del 2024

De la Chequera inicial a la final a detalle



| Fecha                             | Póliza | Refer. | Descripción                   | -----Importe-----     |                  |
|-----------------------------------|--------|--------|-------------------------------|-----------------------|------------------|
| <b>BANAMEX FONDO DE INV Y SEG</b> |        |        |                               | <b>Cta. Contable:</b> | <b>1115 1 25</b> |
|                                   |        |        |                               | Saldo Inicial         | 11,490.05        |
| <b>Entradas</b>                   |        |        |                               |                       |                  |
| 31/01/2024                        | PI     | 3      | POLIZA DE INGRESOS 31/01/2024 |                       | 4.65             |
|                                   |        |        |                               | Total Entradas        | 4.65             |
| <b>Salidas</b>                    |        |        |                               |                       |                  |
|                                   |        |        |                               | Total Salidas         | 0.00             |
|                                   |        |        |                               | Saldo Final           | 11,494.70        |

BANAMEX FONDO ESTATAL PARA EL IMPULSO DE LAS CULTURAS No. De Cta, 7013-1520075  
CONCILIACION MES DE ENERO 2024

|  |     |           |
|--|-----|-----------|
| Saldo según Chequera:  | \$  | 78,879.04 |
| <br>   |     |           |
| Cheques en Transito  |     |           |
| <br>   |     |           |
|  | \$  | -         |
| Dep. en Transito   |     |           |
| <br>   |     |           |
| 27-sep-22 POR CONVENIO SOLICITO RECIBO DE INGRESO<br>FONDO ESTATAL PARA EL IMPULSO DE LAS CULTURAS | \$  | 75,000.00 |
| Saldo según edo de cuenta:   | \$  | 3,879.04  |
| <br>   |     |           |
| Movimientos  | \$  | -         |
| <br>   |     |           |
| 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 Enero 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  |                   | 78,879.04 |
| Entradas              |        |        |                |                   | 0.00      |
|                       |        |        | Total Entradas |                   | 0.00      |
| Salidas               |        |        |                |                   | 0.00      |
|                       |        |        | Total Salidas  |                   | 0.00      |
|                       |        |        | Saldo Final    |                   | 78,879.04 |

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

Saldo según Chequera: \$ 43.72

Cheques en Transito

Dep. en Transito

Saldo según edo de cuenta: \$ 43.72

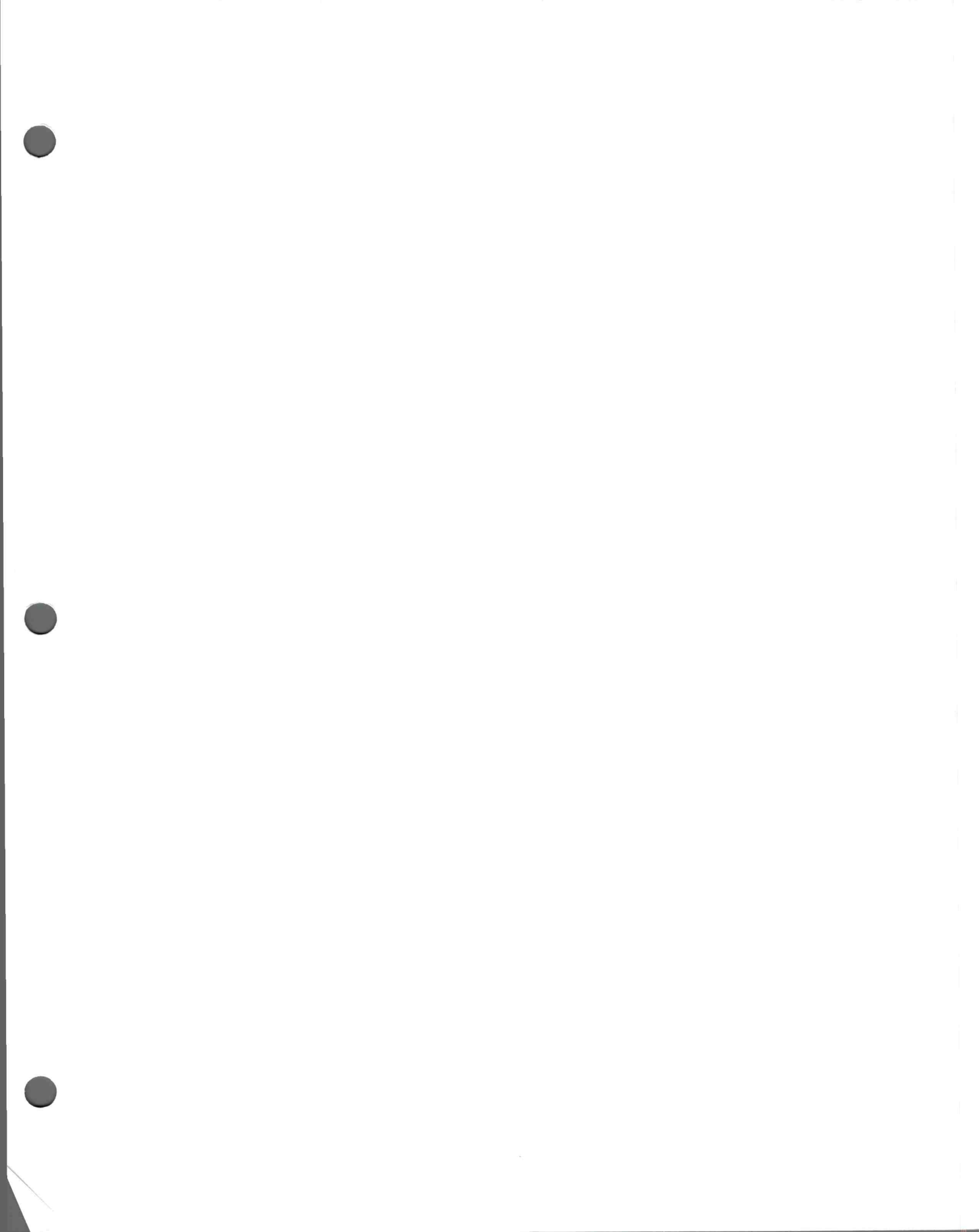
Movimientos \$ -

Conciliacion



ELABORO: LIC. LIZBETH GUADALUPE CRUZ GALLEGOS

AUTORIZO  ING. JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO



# MUNICIPIO DE HIGUERAS NUEVO LEON

Situación Bancaria del 1 al 31 de Enero 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 DE PROYECTO INFRAESTRUCTURA MPAL 2022 No. De Cta, 7013-864889  
CONCILIACION MES DE A ENERO 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

# MUNICIPIO DE HIGUERAS NUEVO LEON

Situación Bancaria del 1 al 31 de Enero del 2024

De la Chequera inicial a la final a detalle



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

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

# MUNICIPIO DE HIGUERAS NUEVO LEON

Situación Bancaria del 1 al 31 de Enero 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           |        |        |                          |                   |
|                    |        |        | Total Entradas           | 0.00              |
| Salidas            |        |        |                          |                   |
|                    |        |        | Total Salidas            | 0.00              |
|                    |        |        | Saldo Final              | 46.91             |

BANAMEX FONDO DE INFRA 2022 No. De Cta, 7012-6474367  
CONCILIACION MES DE ENERO 2024

Saldo según Chequera: \$ 25.38

Cheques en Tránsito

\$ -

Dep. en Tránsito

Saldo según edo de cuenta: \$ 25.38

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 Enero 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 SEGURIDAD 2022 No. De Cta, 7012-8181723  
CONCILIACION MES DE ENERO 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

# MUNICIPIO DE HIGUERAS NUEVO LEON

Situación Bancaria del 1 al 31 de Enero 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 ENERO 2024

Saldo según Chequera: \$ 6,172.63

Cheques en Tránsito

\$ -

Dep. en Tránsito

Saldo según edo de cuenta: \$ 6,172.63

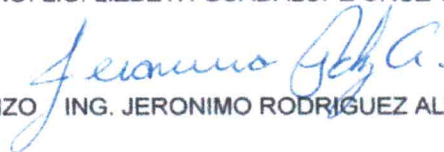
Movimientos \$ -

Conciliación



ELABORO: LIC. LIZBETH GUADALUPE CRUZ GALLEGOS

AUTORIZO ING. JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO



BANAMEX FONDO DE INFRA 2021 No. De Cta, 7012-5191523  
CONCILIACION MES DE ENERO 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 Enero del 2024

De la Chequera inicial a la final a detalle



| Fecha              | Póliza | Refer. | Descripción              | -----Importe----- |
|--------------------|--------|--------|--------------------------|-------------------|
| BANAMEX INFRA 2021 |        |        | Cta. Contable: 1115 1 15 |                   |
|                    |        |        | Saldo Inicial            | 0.00              |
| Entradas           |        |        |                          |                   |
|                    |        |        | Total Entradas           | 0.00              |
| Salidas            |        |        |                          |                   |
|                    |        |        | Total Salidas            | 0.00              |
|                    |        |        | Saldo Final              | 0.00              |

BANAMEX FONDO DE FORTA 2021 No. De Cta, 7012-5366749  
CONCILIACION MES DE ENERO 2024

Saldo según Chequera: \$ -

Cheques en Transito

\$ -

Dep. en Transito

Saldo según edo de cuenta: \$ -

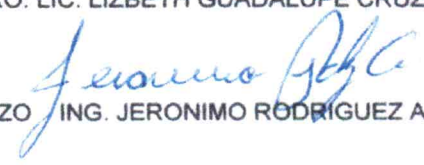
Movimientos \$ -

Conciliacion



ELABORO: LIC. LIZBETH GUADALUPE CRUZ GALLEGOS

AUTORIZO ING. JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO



**MUNICIPIO DE HIGUERAS NUEVO LEON**

Situación Bancaria del 1 al 31 de Enero del 2024

De la Chequera inicial a la final a detalle



| Fecha              | Póliza | Refer. | Descripción    | -----importe----- |      |
|--------------------|--------|--------|----------------|-------------------|------|
| BANAMEX FORTA 2021 |        |        | Cta. Contable: | 1115 2 12         |      |
|                    |        |        | Saldo Inicial  |                   | 0.00 |
| Entradas           |        |        |                |                   |      |
|                    |        |        | Total Entradas |                   | 0.00 |
| Salidas            |        |        |                |                   |      |
|                    |        |        | Total Salidas  |                   | 0.00 |
|                    |        |        | Saldo Final    |                   | 0.00 |

BANAMEX FONDO DE SEGURIDAD 2021 No. De Cta, 7012-5232041  
CONCILIACION MES DE ENERO 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 Enero del 2024

De la Chequera inicial a la final a detalle



| Fecha                   | Póliza | Refer. | Descripción    | -----Importe----- |      |
|-------------------------|--------|--------|----------------|-------------------|------|
| FONDO DE SEGURIDAD 2021 |        |        | Cta. Contable: | 1115 1 16         |      |
|                         |        |        | Saldo Inicial  |                   | 0.00 |
| Entradas                |        |        |                |                   |      |
|                         |        |        | Total Entradas |                   | 0.00 |
| Salidas                 |        |        |                |                   |      |
|                         |        |        | Total Salidas  |                   | 0.00 |
|                         |        |        | Saldo Final    |                   | 0.00 |

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

De la Chequera inicial a la final a detalle



| Fecha    | Póliza | Refer. | Descripción                           | -----Importe-----     |                  |
|----------|--------|--------|---------------------------------------|-----------------------|------------------|
|          |        |        | <b>FONDO DE FORTALECIMIENTO FINAN</b> | <b>Cta. Contable:</b> | <b>1115 1 19</b> |
|          |        |        |                                       | Saldo Inicial         | 0.00             |
| Entradas |        |        |                                       |                       | 0.00             |
|          |        |        |                                       | Total Entradas        | 0.00             |
| Salidas  |        |        |                                       |                       | 0.00             |
|          |        |        |                                       | Total Salidas         | 0.00             |
|          |        |        |                                       | Saldo Final           | 0.00             |

BANAMEX FONDO DESARROLLO MPAL 2020 No. De Cta,7012 2270791  
CONCILIACION MES DE ENERO 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 Enero 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              |

BANORTE FONDO DESARROLLO MPAL 2019 No. De Cta, 1062119862  
CONCILIACION MES DE ENERO 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 ROBRIGUEZ ALVIZO

# MUNICIPIO DE HIGUERAS NUEVO LEON

Situación Bancaria del 1 al 31 de Enero 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 ENERO 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 Enero 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           |        |        |                         |                   |
|                    |        |        | Total Entradas          | 0.00              |
| Salidas            |        |        |                         |                   |
|                    |        |        | Total Salidas           | 0.00              |
|                    |        |        | Saldo Final             | 0.01              |

BANAMEX FONDO DE DESARROLLO MPAL 2018 No. De Cta, 70112950409  
CONCILIACION MES DE ENERO 2024

Saldo según Chequera: \$ 0.08

Cheques en Transito

\$ -

Dep. en Transito

\$ -

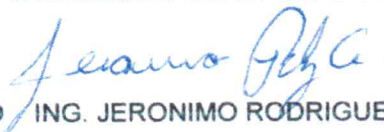
Saldo según edo de cuenta:

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 Enero 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 ENERO 2024

Saldo según Chequera: \$ 21,683.04

Cheques en Transito

\$ -

Dep. en Transito

\$ -

Saldo según edo de cuenta:

\$ 21,683.04

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 Enero 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                 |                   | 21,674.27 |
| Entradas             |        |        |                               |                   |           |
| 31/01/2024           | PI     | 2      | POLIZA DE INGRESOS 31/01/2024 |                   | 8.77      |
|                      |        |        | Total Entradas                |                   | 8.77      |
| Salidas              |        |        |                               |                   |           |
|                      |        |        | Total Salidas                 |                   | 0.00      |
|                      |        |        | Saldo Final                   |                   | 21,683.04 |

BANAMEX INFRA 2014 No. De Cta, 7005 1611991  
CONCILIACION MES DE ENERO 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 Enero 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              |

AFIRME GTO CORRIENTE No. De Cta, 11501000525  
CONCILIACION MES DE ENERO 2024

Saldo según Chequera: \$ 293.76

Cheques en Transito

Dep. en Transito

\$ -

Saldo según edo de cuenta:

\$ 293.76

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 Enero 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                            | 30.76             |
| <b>Entradas</b>       |        |        |  |                   |
| 03/01/2024            | BT     | 2      | TRASPASO DE BANORTA AFIRME               | 47,000.00         |
| 08/01/2024            | BT     | 4      | TRASPASO DE BANORTE GSTO. CRRTE. A AFIRM | 11,711.00         |
| 11/01/2024            | BT     | 12     | TRASPASO DE BANORTE GSTO. CRRTE. A AFIRM | 49,759.00         |
| 15/01/2024            | BT     | 13     | TRASPASO DE BANORTE GSTO. CRRTE. A AFIRM | 246,500.00        |
| 18/01/2024            | BT     | 16     | TRASPASO DE BANORTE GSTO. CRRTE. A AFIR  | 46,800.00         |
|                       |        |        | <b>Total Entradas</b>                    | <b>401,770.00</b> |
| <b>Salidas</b>        |        |        |  |                   |
| 05/01/2024            | NS     | 1      | Semanal 2024- 1                          | 46,799.00         |
| 08/01/2024            | TA     | 141    | TELEFONOS DE MEXICO. S.A.B. DE C.V.      | 1,616.00          |
| 08/01/2024            | TA     | 142    | TELEFONOS DE MEXICO. S.A.B. DE C.V.      | 6,778.00          |
| 08/01/2024            | TA     | 143    | TELEFONOS DE MEXICO. S.A.B. DE C.V.      | 782.00            |
| 08/01/2024            | TA     | 144    | TELEFONOS DE MEXICO. S.A.B. DE C.V.      | 1,754.00          |
| 08/01/2024            | TA     | 145    | TELEFONOS DE MEXICO. S.A.B. DE C.V.      | 781.00            |
| 13/01/2024            | NS     | 2      | Semanal 2024- 2                          | 46,792.00         |
| 15/01/2024            | NQ     | 1      | Quincenal 2024- 1                        | 249,143.00        |
| 20/01/2024            | NS     | 3      | Semanal 2024- 3                          | 46,800.00         |
| 31/01/2024            | TA     | 146    | COMISIONES                               | 262.00            |
|                       |        |        | <b>Total Salidas</b>                     | <b>401,507.00</b> |
|                       |        |        | <b>Saldo Final</b>                       | <b>293.76</b>     |

BANAMEX DES. MPAL. 2009 No. De Cta, 086-7602054  
CONCILIACION MES DE ENERO 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 Enero 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         |

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

BANAMEX INFRAESTRUCTURA No. De Cta, 086-7595783  
CONCILIACION MES DE ENERO 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 Enero del 2024

De la Chequera inicial a la final a detalle



| Fecha          | Póliza | Refer. | Descripción             | -----Importe----- |
|----------------|--------|--------|-------------------------|-------------------|
| BXN INFRA 2006 |        |        | 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 ENERO 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 Enero 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       |        |        |                |                   | 0.00   |
|                |        |        | Total Entradas |                   | 0.00   |
| Salidas        |        |        |                |                   | 0.00   |
|                |        |        | Total Salidas  |                   | 0.00   |
|                |        |        | Saldo Final    |                   | 365.65 |

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

Saldo según Chequera: \$ 76,126.26

Cheques en Transito

Dep. en Transito

\$ -

Saldo según edo de cuenta:

\$ 81,087.54

Movimientos

(pendiente cancelar por poliza)  
PENDIENTE DE ACALARAR BANCO  
corresponde al mes de febrero  
corresponde al mes de febrero

-\$ 2,047.62  
\$ 2,043.00  
-\$ 2,658.66  
-\$ 255.00  
\$ 0.00

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 Enero 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                        | 3,825.85          |
| Entradas             |        |        |                                      |                   |
| 09/01/2024           | PI     | 363    | INGRESOS EN GENERAL DEL 9 DE ENERO D | 4,468.00          |
| 15/01/2024           | PI     | 364    | POLIZA DE INGRESOS 15/01/2024        | 47,958.27         |
| 16/01/2024           | PI     | 365    | INGRESOS EN GENERAL DEL 16 DE ENERO  | 19,862.90         |
| 17/01/2024           | PI     | 366    | INGRESOS EN GENERAL DEL 17 DE ENERO  | 22,209.97         |
| 18/01/2024           | PI     | 367    | POLIZA DE INGRESOS 18/01/2024        | 21,547.14         |
| 19/01/2024           | PI     | 368    | POLIZA DE INGRESOS 19/01/2024        | 10,002.75         |
| 22/01/2024           | PI     | 370    | INGRESOS EN GENERAL DEL 22 DE ENERO  | 27,811.38         |
| 23/01/2024           | PI     | 371    | POLIZA DE INGRESOS 23/01/2024        | 4,279.07          |
| 24/01/2024           | PI     | 372    | POLIZA DE INGRESOS 24/01/2024        | 10,258.21         |
| 25/01/2024           | PI     | 373    | INGRESOS EN GENERAL DEL 25 DE ENERO  | 11,431.65         |
| 26/01/2024           | PI     | 374    | INGRESOS EN GENERAL DEL 26 DE ENERO  | 8,127.00          |
| 29/01/2024           | PI     | 376    | POLIZA DE INGRESOS 29/01/2024        | 13,783.77         |
| 31/01/2024           | PI     | 1      | POLIZA DE INGRESOS 31/01/2024        | 54.17             |
| 31/01/2024           | PI     | 382    | POLIZA DE INGRESOS 31/01/2024        | 20,059.25         |
|                      |        |        | Total Entradas                       | 221,853.53        |
| Salidas              |        |        |                                      |                   |
| 12/01/2024           | T1     | 1      | KEMEBRA.S.A. DE C.V.                 | 4,853.48          |
| 19/01/2024           | T1     | 2      | MUNICIPIO DE HIGUERAS N.L.           | 55,500.00         |
| 22/01/2024           | T1     | 65     | MUNICIPIO DE HIGUERAS N.L.           | 60,000.00         |
| 25/01/2024           | T1     | 66     | MUNICIPIO DE HIGUERAS N.L.           | 28,723.00         |
| 31/01/2024           | T1     | 3      | COMISIONES                           | 476.64            |
|                      |        |        | Total Salidas                        | 149,553.12        |
|                      |        |        | Saldo Final                          | 76,126.26         |

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

|                            |    |            |
|----------------------------|----|------------|
| Saldo según Chequera:      | \$ | 960,046.57 |
| Cheques en Transito        |    |            |
| Dep. en Transito           |    |            |
| Saldo según edo de cuenta: | \$ | 960,036.57 |
| 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 Enero 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                            | 1,001,232.44        |
| <b>Entradas</b>             |        |        |  |                     |
| 19/01/2024                  | T1     | 2      | TRASPASO DE BANAMEX GSTO. CRRTE. A BANOR | 55,500.00           |
| 22/01/2024                  | T1     | 65     | TRASPASO DE BANAMEX GSTO.CRRTE A BANORTE | 60,000.00           |
| 25/01/2024                  | T1     | 66     | TRASPASO DE BANAMEX GSTO. CRRTE. A BANOR | 28,723.00           |
| 31/01/2024                  | PI     | 382    | POLIZA DE INGRESOS 31/01/2024            | 157,683.00          |
| 31/01/2024                  | PI     | 382    | POLIZA DE INGRESOS 31/01/2024            | 121,394.75          |
| 31/01/2024                  | PI     | 382    | POLIZA DE INGRESOS 31/01/2024            | 1,832,049.09        |
|                             |        |        | <b>Total Entradas</b>                    | <b>2,255,349.84</b> |
| <b>Salidas</b>              |        |        |  |                     |
| 02/01/2024                  | BC     | 17457  | ROSENDO SILVESTRE GONZALEZ AGUILAR       | 42,000.00           |
| 03/01/2024                  | BT     | 1      | EXISTIR360 S. A. DE C.V.                 | 104,400.00          |
| 03/01/2024                  | BT     | 2      | MUNICIPIO DE HIGUERAS N.L.               | 47,000.00           |
| 03/01/2024                  | BT     | 3      | KENET PROYECTOS INTELIGENTES S.A. DE C.V | 13,224.00           |
| 05/01/2024                  | BC     | 17458  | JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO                | 108,255.00          |
| 06/01/2024                  | BC     | 17459  | JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO                | 9,993.57            |
| 08/01/2024                  | BT     | 4      | MUNICIPIO DE HIGUERAS N.L.               | 11,711.00           |
| 09/01/2024                  | BC     | 17460  | JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO                | 10,000.00           |
| 09/01/2024                  | BC     | 17461  | CLAUDIA ALEJANDRA FLORES GUTIERREZ       | 3,000.00            |
| 09/01/2024                  | BC     | 17462  | MAURICIO GONZALEZ GARCIA                 | 7,500.00            |
| 09/01/2024                  | BC     | 17463  | MARTHA PATRICIA GONZALEZ SANCHEZ         | 4,930.33            |
| 09/01/2024                  | BT     | 5      | PRO DYNAMICS SA DE CV                    | 4,780.00            |
| 09/01/2024                  | BT     | 7      | AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY              | 19,990.00           |
| 09/01/2024                  | BT     | 8      | ARTURO BATRES RUIZ                       | 39,440.00           |
| 09/01/2024                  | BT     | 9      | COMPUTACION ADMINISTRATIVA Y DISEÑO. S.A | 835.20              |
| 09/01/2024                  | BT     | 10     | PEDRO PABLO MARTINEZ PEREZ               | 5,000.00            |
| 11/01/2024                  | BC     | 17464  | JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO                | 103,605.00          |
| 11/01/2024                  | BC     | 17465  | JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO                | 9,989.46            |
| 11/01/2024                  | BT     | 11     | JOSE ALEJANDRO VILLARREAL ORTIZ          | 95,000.00           |
| 11/01/2024                  | BT     | 12     | MUNICIPIO DE HIGUERAS N.L.               | 49,759.00           |
| 15/01/2024                  | BT     | 13     | MUNICIPIO DE HIGUERAS N.L.               | 246,500.00          |
| 17/01/2024                  | BC     | 17470  | ADOLFO ANGEL RODRIGUEZ BENAVIDES         | 14,389.04           |
| 17/01/2024                  | BT     | 14     | IVAN RICARDO GONZALEZ MARTINEZ           | 6,179.80            |
| 17/01/2024                  | BT     | 15     | ARTURO BATRES RUIZ                       | 18,270.00           |
| 18/01/2024                  | BC     | 17466  | JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO                | 109,011.00          |
| 18/01/2024                  | BC     | 17472  | JORGE ARMANDO PIÑA ALVAREZ               | 8,585.22            |
| 18/01/2024                  | BC     | 17467  | MARIA LUISA CANTU OVALLE                 | 3,000.00            |
| 18/01/2024                  | BC     | 17468  | MARIA DEL CARMEN GONZALEZ VILLARREAL     | 3,000.00            |
| 18/01/2024                  | BC     | 17469  | JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO                | 9,521.25            |
| 18/01/2024                  | BC     | 17473  | MARTHA PATRICIA GONZALEZ SANCHEZ         | 4,991.56            |
| 18/01/2024                  | BT     | 16     | MUNICIPIO DE HIGUERAS N.L.               | 46,800.00           |
| 19/01/2024                  | BC     | 17471  | RENE ALBERTO RAMIREZ ALONSO              | 16,667.00           |
| 19/01/2024                  | BC     | 17474  | JOSE ROSENDO RODRIGUEZ OVALLE            | 9,000.00            |
| 19/01/2024                  | BT     | 17     | PRAGA TECHNOLOGY MANAGEMENT SERVICES S.A | 44,080.00           |
| 23/01/2024                  | BC     | 17475  | JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO                | 9,937.18            |
| 23/01/2024                  | BT     | 18     | BLANCA ALICIA MARTINEZ DE LEON           | 10,440.00           |
| 24/01/2024                  | BC     | 17477  | JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO                | 99,074.00           |
| 24/01/2024                  | BC     | 17476  | JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO                | 10,000.00           |

# MUNICIPIO DE HIGUERAS NUEVO LEON

Situación Bancaria del 1 al 31 de Enero del 2024

De la Chequera inicial a la final a detalle



| Fecha         | Póliza | Refer. | Descripción                              | -----Importe----- |
|---------------|--------|--------|--|-------------------|
| 24/01/2024    | BT     | 19     | IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY.S.A.      | 5,078.48          |
| 25/01/2024    | BC     | 17479  | JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO                | 46,794.00         |
| 25/01/2024    | BC     | 17480  | JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO                | 104,803.00        |
| 25/01/2024    | BC     | 17478  | JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO                | 10,000.00         |
| 25/01/2024    | BT     | 20     | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS   | 34,610.00         |
| 25/01/2024    | BT     | 21     | DISTRIBUIDORA DE CARNES MARIA CRISTINA S | 8,402.20          |
| 26/01/2024    | BC     | 17481  | JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO                | 5,225.46          |
| 29/01/2024    | BC     | 17484  | JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO                | 85,251.00         |
| 29/01/2024    | BC     | 17482  | JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO                | 13,674.45         |
| 30/01/2024    | BC     | 17488  | JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO                | 267,489.00        |
| 30/01/2024    | BC     | 17485  | MARIA DEL CARMEN GONZALEZ VILLARREAL     | 3,000.00          |
| 30/01/2024    | BC     | 17486  | MARIA LUISA CANTU OVALLE                 | 3,000.00          |
| 30/01/2024    | BC     | 17487  | MARTHA PATRICIA GONZALEZ SANCHEZ         | 4,966.70          |
| 30/01/2024    | BT     | 22     | CRISTIAN ULISES HERNANDEZ VILLALOBOS     | 174,000.00        |
| 31/01/2024    | BT     | 57     | TESORERIA GENERAL DEL ESTADO DE NUEVO LE | 75,413.00         |
| 31/01/2024    | BT     | 58     | SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLIC  | 1,472.00          |
| 31/01/2024    | BT     | 59     | SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLIC  | 72,296.00         |
| 31/01/2024    | BT     | 60     | COMISIONES                               | 1,120.56          |
| 31/01/2024    | BT     | 113    | JESUS HORACIO LEAL CARRILLO              | 20,081.25         |
| Total Salidas |        |        |  | 2,296,535.71      |
| Saldo Final   |        |        |  | 960,046.57        |