

MES DE FEBRERO 2024

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	SALDO
1112 1	201 BANORTE GASTO CORRIENTE	2,595,512.79
1112 1 1	200 BANAMEX GASTO CORRIENTE	39,334.35
1112 6 2 1	220 AFIRME GASTO CORRIENTE	41,014.76
11115 1 5	25 BANAMEX FORTALECIMIENTO	365.65
115 1 6	26 BANAMEX INFRAESTRUCTURA	0.03
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
1112 1 6	205 DESARROLLO MUNICIPAL 2017	21,691.25
1112 1 12	212 DESARROLLO MUNICIPAL 2018	0.08
1115 2 6	219 DESARROLLO MUNICIPAL 2019	20,380.12
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	1,244,660.12
111 5 1 25	250 FONDO DE INVERSTION Y SEGURIDAD	11,499.05
111 5 1 29	256 INFRA 2024	460,327.89
111 5 2 15	255 FORTA 2024	217,968.34
111 5 1 28	254 FONDO DE SEGURIDAD 2024	594,819.72
111 5 1 30	257 FONDO DESARROLLO MPAL 2024	-
	<b>SUB TOTAL</b>	<b>5,360,601.90</b>

BANAMEX FONDO DESARROLLO MPAL 2020 No. De Cta,7012 2270791  
CONCILIACION MES DE FEBRERO 2024

Saldo según Chequera: \$ -

Cheques en Transito

\$ -

Dep. en Transito

Saldo según edo de cuenta: \$ -

Movimientos \$ -

Conciliación \$ -



ELABORO: LIC. LIZBETH GUADALUPE CRUZ GALLEGOS

AUTORIZO  ING. JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO

0

# MUNICIPIO DE HIGUERAS NUEVO LEON

Situación Bancaria del 1 al 29 de Febrero 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				
			Total Entradas	0.00
Salidas				
			Total Salidas	0.00
			Saldo Final	0.00

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

Saldo según Chequera: \$ 460,327.89

Cheques en Transito

\$ -

Dep. en Transito

Saldo según edo de cuenta: \$ 460,327.89

Movimientos \$ -

Conciliacion



ELABORO: LIC. LIZBETH GUADALUPE CRUZ GALLEGOS

AUTORIZO ING. JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO



# MUNICIPIO DE HIGUERAS NUEVO LEON

Situación Bancaria del 1 al 29 de Febrero 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 230,094.50
<b>Entradas</b>				
29/02/2024	PI	11	POLIZA DE INGRESOS 29/02/2024	141.89
29/02/2024	PI	397	POLIZA DE INGRESOS 29/02/2024	230,091.50
<b>Total Entradas</b>				<b>230,233.39</b>
<b>Salidas</b>				
				0.00
<b>Total Salidas</b>				<b>0.00</b>
<b>Saldo Final</b>				<b>460,327.89</b>

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

Saldo según Chequera:	\$	594,819.72
Cheques en Transito		
	\$	-
Dep. en Transito		
	\$	-
Saldo según edo de cuenta:	\$	-
Movimientos	\$	-
Conciliacion	\$	594,819.72



ELABORO: LIC. LIZBETH GUADALUPE CRUZ GALLEGOS

AUTORIZO  ING. JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO

# MUNICIPIO DE HIGUERAS NUEVO LEON

Situación Bancaria del 1 al 29 de Febrero del 2024

De la Chequera inicial a la final a detalle



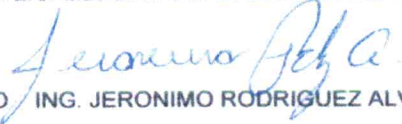
Fecha	Póliza	Refer.	Descripción	-----Importe-----
<b>AZTECA FONDO DE SEGURIDAD 2024</b>			<b>Cta. Contable: 1115 1 28</b>	
				<b>Saldo Inicial 384,621.07</b>
<b>Entradas</b>				
29/02/2024	PI	13	POLIZA DE INGRESOS 29/02/2024	3.61
29/02/2024	PI	397	POLIZA DE INGRESOS 29/02/2024	390,316.94
				<b>Total Entradas 390,320.55</b>
<b>Salidas</b>				
07/02/2024	AT	1	SEGUROS ARGOS, S.A. C.V.	13,348.90
08/02/2024	AT	2	COMUNICACIONES REGIONMONTANAS. S.A. DE C.	14,616.00
09/02/2024	AT	3	COMUNICACIONES REGIONMONTANAS. S.A. DE C.	7,308.00
09/02/2024	AT	4	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	87,271.00
22/02/2024	AC	1	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	10,069.00
29/02/2024	AC	2	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	47,509.00
				<b>Total Salidas 180,121.90</b>
				<b>Saldo Final 594,819.72</b>

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

Saldo según Chequera:	\$	217,968.34
Cheques en Transito		
	\$	-
Dep. en Transito		
Saldo según edo de cuenta:	\$	217,968.34
Movimientos	\$	-
Conciliacion	\$	-



ELABORO: LIC. LIZBETH GUADALUPE CRUZ GALLEGOS



AUTORIZO ING. JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO

# MUNICIPIO DE HIGUERAS NUEVO LEON

Situación Bancaria del 1 al 29 de Febrero del 2024

De la Chequera inicial a la final a detalle



Fecha	Póliza	Refer.	Descripción	-----Importe-----	
<b>AZTECA FORTA 2024</b>				<b>Cta. Contable:</b>	<b>1115 2 15</b>
				Saldo Inicial	108,984.00
Entradas					
29/02/2024	PI	12	POLIZA DE INGRESOS 29/02/2024		0.34
29/02/2024	PI	397	POLIZA DE INGRESOS 29/02/2024		108,984.00
				Total Entradas	108,984.34
Salidas					
				Total Salidas	0.00
				Saldo Final	217,968.34

BANAMEX FONDO DESARROLLO MPAL 2024 No. De Cta, 7013-8153043  
CONCILIACION MES DE FEBRERO 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 29 de Febrero 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 SEGURIDAD 2023 No. De Cta, 7013-63404746  
CONCILIACION MES DE FEBRERO 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 29 de Febrero 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</b>	<b>209,452.27</b>
<b>Entradas</b>					
29/02/2024	PI	16	POLIZA DE INGRESOS 29/02/2024	40.53	
				<b>Total Entradas</b>	<b>40.53</b>
<b>Salidas</b>					
02/02/2024	SE	4	GASOLINERA CANTU SUAREZ.S.A. DE C.V.	49,750.00	
02/02/2024	SE	5	PATRICIA AIDE LOZANO GONZALEZ	17,233.00	
15/02/2024	GU	53	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	49,708.00	
22/02/2024	GU	54	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	39,640.00	
29/02/2024	GU	52	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	52,909.00	
				<b>Total Salidas</b>	<b>209,240.00</b>
				<b>Saldo Final</b>	<b>252.80</b>

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

Saldo según Chequera: \$ 1,244,660.12

Cheques en Transito

\$ -

Dep. en Transito

Saldo según edo de cuenta: \$ 1,244,660.12

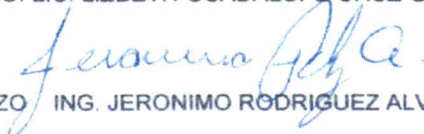
Movimientos \$ -

Conciliacion \$ -



ELABORO: LIC. LIZBETH GUADALUPE CRUZ GALLEGOS

AUTORIZO ING. JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO



# MUNICIPIO DE HIGUERAS NUEVO LEON

Situación Bancaria del 1 al 29 de Febrero del 2024

De la Chequera inicial a la final a detalle



Fecha	Póliza	Refer.	Descripción	-----Importe-----
<b>BANAMEX FONDO DES MPAL 2023</b>			<b>Cta. Contable: 1115 1 26</b>	
			Saldo Inicial	319.24
Entradas				
29/02/2024	PI	397	POLIZA DE INGRESOS 29/02/2024	1,243,982.70
29/02/2024	PI	14	POLIZA DE INGRESOS 29/02/2024	358.18
			Total Entradas	1,244,340.88
Salidas				
			Total Salidas	0.00
			Saldo Final	1,244,660.12

BANAMEX FORTA 2023 No. De Cta, 7013-59307747  
CONCILIACION MES DE FEBRERO 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 29 de Febrero del 2024

De la Chequera inicial a la final a detalle



Fecha	Póliza	Refer.	Descripción	-----Importe-----	
BANAMEX FORTA 2023			Cta. Contable:	1115 2 14	
			Saldo Inicial		123.44
Entradas					0.00
			Total Entradas		0.00
Salidas					0.00
			Total Salidas		0.00
			Saldo Final		123.44

BANAMEX FONDO DE INFRA 2023 No. De Cta, 7013-57892490  
CONCILIACION MES DE FEBRERO 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 29 de Febrero del 2024

De la Chequera inicial a la final a detalle



Fecha	Póliza	Refer.	Descripción	-----Importe-----
<b>BANAMEX INFRA 2023</b>			<b>Cta. Contable: 1115 1 27</b>	
			Saldo Inicial	131.97
Entradas				0.00
			Total Entradas	0.00
Salidas				0.00
			Total Salidas	0.00
			Saldo Final	131.97

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

Saldo según Chequera: \$ 11,499.05

Cheques en Transito

\$ -

Dep. en Transito

Saldo según edo de cuenta: \$ 11,499.05

Movimientos \$ -

Conciliacion \$ -



ELABORO: LIC. LIZBETH GUADALUPE CRUZ GALLEGOS

AUTORIZO  ING. JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO

**MUNICIPIO DE HIGUERAS NUEVO LEON**

Situación Bancaria del 1 al 29 de Febrero 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: 1115 1 25</b>	
				Saldo Inicial	11,494.70
Entradas					
29/02/2024	PI	15	POLIZA DE INGRESOS 29/02/2024		4.35
				Total Entradas	4.35
Salidas					
				Total Salidas	0.00
				Saldo Final	11,499.05

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

Saldo según Chequera:	\$	76,298.97
Cheques en Transito		
	\$	-
Dep. en Transito		
27-sep-22 POR CONVENIO SOLICITO RECIBO DE INGRESO FONDO ESTATAL PARA EL IMPULSO DE LAS CULTURAS	\$	75,000.00
Saldo según edo de cuenta:	\$	1,298.97
Movimientos	\$	-
Conciliacion	\$	0.00

  
ELABORO: LIC. LIZBETH GUADALUPE CRUZ GALLEGOS

  
AUTORIZO: ING. JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO

# MUNICIPIO DE HIGUERAS NUEVO LEON

Situación Bancaria del 1 al 29 de Febrero del 2024

De la Chequera inicial a la final a detalle



Fecha	Póliza	Refer.	Descripción	-----Importe-----
<b>BANAMEX FONDO CULTURA</b>			<b>Cta. Contable: 1115 1 23</b>	
			Saldo Inicial	78,879.04
Entradas				
				0.00
			Total Entradas	0.00
Salidas				
02/02/2024	F6	3	PAPELERIA Y MERCERIA GUERRA, S.A. DE C.V	2,580.07
			Total Salidas	2,580.07
			Saldo Final	76,298.97

BANAMEX FONDO DESARROLLO MPAL 2022 No. De Cta, 7012-8408205  
CONCILIACION MES DE FEBRERO 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 29 de Febrero 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 FEBRERO 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 29 de Febrero 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		0.00
				Total Entradas	0.00
			Salidas		0.00
				Total Salidas	0.00
				Saldo Final	592.65

BANAMEX FONDO DE FORTA 2022 No. De Cta, 7012-8035832  
CONCILIACION MES DE FEBRERO 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 29 de Febrero del 2024

De la Chequera inicial a la final a detalle



Fecha	Póliza	Refer.	Descripción	-----Importe-----	
			<b>BANAMEX FORTA 2022</b>	<b>Cta. Contable:</b>	<b>1115 2 13</b>
				Saldo Inicial	46.91
			Entradas		0.00
				Total Entradas	0.00
			Salidas		0.00
				Total Salidas	0.00
				Saldo Final	46.91

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

Saldo según Chequera: \$ 25.38

Cheques en Transito

\$ -

Dep. en Transito

Saldo según edo de cuenta: \$ 25.38

Movimientos

\$ -

Conciliacion



ELABORO: LIC. LIZBETH GUADALUPE CRUZ GALLEGOS

AUTORIZO  ING. JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO

# MUNICIPIO DE HIGUERAS NUEVO LEON

Situación Bancaria del 1 al 29 de Febrero 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				
			Total Entradas	0.00
Salidas				
			Total Salidas	0.00
			Saldo Final	25.38

BANAMEX FONDO DE SEGURIDAD 2022 No. De Cta, 7012-8181723  
CONCILIACION MES DE FEBRERO 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 29 de Febrero del 2024

De la Chequera inicial a la final a detalle



Fecha	Póliza	Refer.	Descripción	-----Importe-----
			<b>FONDO SEG 2022 CTA7012-8181723</b>	
			<b>Cta. Contable: 1115 1 18</b>	
			Saldo Inicial	136.88
			Entradas	
			Total Entradas	0.00
			Salidas	
			Total Salidas	0.00
			Saldo Final	136.88

BANAMEX FONDO DE DESARROLLO MPLA 2021 No. De Cta, 7012- 5536547  
CONCILIACION MES DE FEBRERO 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 29 de Febrero del 2024

De la Chequera inicial a la final a detalle



Fecha	Póliza	Refer.	Descripción	-----Importe-----
			<b>BANAMEX FONDO DES MPAL 2021</b>	
			<b>Cta. Contable: 1115 1 17</b>	
			Saldo Inicial	6,172.63
Entradas				
			Total Entradas	0.00
Salidas				
			Total Salidas	0.00
			Saldo Final	6,172.63

# MUNICIPIO DE HIGUERAS NUEVO LEON

Situación Bancaria del 1 al 29 de Febrero del 2024

De la Chequera inicial a la final a detalle



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

BANAMEX FONDO DE INFRA 2021 No. De Cta, 7012-5191523  
CONCILIACION MES DE FEBRERO 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

BANAMEX FONDO DE FORTA 2021 No. De Cta, 7012-5366749  
CONCILIACION MES DE FEBRERO 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 29 de Febrero 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 FEBRERO 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 29 de Febrero del 2024

De la Chequera inicial a la final a detalle



Fecha	Póliza	Refer.	Descripción	.....Importe.....
			<b>FONDO DE SEGURIDAD 2021</b>	
			<b>Cta. Contable: 1115 1 16</b>	
			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 FEBRERO 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 29 de Febrero 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

**BANORTE FONDO DESARROLLO MPAL 2019 No. De Cta, 1062119862**  
**CONCILIACION MES DE FEBRERO 2024**

**Saldo según Chequera:** \$ 20,380.12

**Cheques en Transito**

\$ -

**Dep. en Transito**

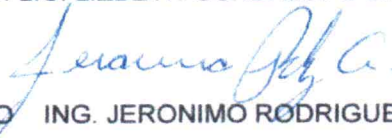
**Saldo según edo de cuenta:** \$ 20,380.12

**Movimientos** \$ -

**Conciliacion** \$ -



ELABORO: LIC. LIZBETH GUADALUPE CRUZ GALLEGOS



AUTORIZO ING. JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO

# MUNICIPIO DE HIGUERAS NUEVO LEON

Situación Bancaria del 1 al 29 de Febrero 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 FEBRERO 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 29 de Febrero 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 FEBRERO 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 29 de Febrero 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 FEBRERO 2024

Saldo según Chequera: \$ 21,691.25

Cheques en Transito

\$ -

Dep. en Transito

\$ -

Saldo según edo de cuenta: \$ 21,691.25

Movimientos

Conciliacion

\$ -



ELABORO: LIC. LIZBETH GUADALUPE CRUZ GALLEGOS

AUTORIZO  ING. JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO

# MUNICIPIO DE HIGUERAS NUEVO LEON

Situación Bancaria del 1 al 29 de Febrero del 2024

De la Chequera inicial a la final a detalle



Fecha	Póliza	Refer.	Descripción	-----Importe-----
<b>BMX FONDO DES.M09608</b>			<b>Cta. Contable: 1112 1 6</b>	
			Saldo Inicial	21,683.04
<b>Entradas</b>				
29/02/2024	PI	10	POLIZA DE INGRESOS 29/02/2024	8.21
			Total Entradas	8.21
<b>Salidas</b>				
			Total Salidas	0.00
			Saldo Final	21,691.25

BANAMEX INFRA 2014 No. De Cta, 7005 1611991  
CONCILIACION MES DE FEBRERO 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 29 de Febrero 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				
			Total Entradas	0.00
Salidas				
			Total Salidas	0.00
			Saldo Final	0.11

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

**Saldo según Chequera:** \$ 41,014.76

**Cheques en Transito**

**Dep. en Transito**

\$ -

**Saldo según edo de cuenta:** \$ 41,014.76

**Movimientos** \$ -

**Conciliacion** \$ -



ELABORO: LIC. LIZBETH GUADALUPE CRUZ GALLEGOS

  
AUTORIZO: ING. JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO

# MUNICIPIO DE HIGUERAS NUEVO LEON

Situación Bancaria del 1 al 29 de Febrero 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	293.76
<b>Entradas</b>				
09/02/2024	BT	33	TRASPASO DE BANORTE GSTO. CR RTE. A AFIRM	52,600.00
13/02/2024	BT	40	TRASPASO DE BANORTE GSTO. CR RTE. A AFIRM	245,492.00
15/02/2024	BT	41	TRASPASO DE BANORTE GSTO. CR RTE. A AFIRM	45,710.00
22/02/2024	BT	48	TRASPASO DE BANORTE GSTO. CR RTE. A AFIRM	45,600.00
29/02/2024	BT	50	TRASPASO DE BANORTE GSTO. CR RTE. A AFIRM	287,857.00
			<b>Total Entradas</b>	<b>677,259.00</b>
<b>Salidas</b>				
09/02/2024	TA	147	TELEFONOS DE MEXICO. S.A.B. DE C.V.	390.00
09/02/2024	TA	148	TELEFONOS DE MEXICO. S.A.B. DE C.V.	391.00
09/02/2024	TA	149	TELEFONOS DE MEXICO. S.A.B. DE C.V.	934.00
09/02/2024	TA	150	TELEFONOS DE MEXICO. S.A.B. DE C.V.	3,389.00
09/02/2024	TA	151	TELEFONOS DE MEXICO. S.A.B. DE C.V.	808.00
10/02/2024	NS	6	Semanal 2024- 6	46,797.00
15/02/2024	NQ	3	Quincenal 2024- 3	245,492.00
17/02/2024	NS	7	Semanal 2024- 7	45,710.00
24/02/2024	NS	8	Semanal 2024- 8	45,711.00
29/02/2024	NQ	4	Quincenal 2024- 4	246,716.00
29/02/2024	TA	152	COMISIONES	200.00
			<b>Total Salidas</b>	<b>636,538.00</b>
			<b>Saldo Final</b>	<b>41,014.76</b>

BANAMEX DES. MPAL. 2009 No. De Cta, 086-7602054  
CONCILIACION MES DE FEBRERO 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 29 de Febrero del 2024

De la Chequera inicial a la final 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 INFRA 2012 No. De CTA 700076064255  
CONCILIACION MES DE FEBRERO 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 29 de Febrero del 2024

De la Chequera inicial a la final a detalle



Fecha	Póliza	Refer.	Descripción	-----Importe-----	
INFRA 2012				<b>Cta. Contable: 1115 1 7</b>	
				Saldo Inicial	17,844.91
Entradas					0.00
				Total Entradas	0.00
Salidas					0.00
				Total Salidas	0.00
				Saldo Final	17,844.91

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

<b>Saldo según Chequera:</b>	<b>\$</b>	<b>0.03</b>
<b>Cheques en Transito</b>		
	<b>\$</b>	<b>-</b>
<b>Dep. en Transito</b>		
	<b>\$</b>	<b>-</b>
<b>Saldo según edo de cuenta:</b>	<b>\$</b>	<b>0.03</b>
<b>Movimientos</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>
<b>Conciliacion</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>



ELABORO: LIC. LIZBETH GUADALUPE CRUZ GALLEGOS

  
AUTORIZO ING. JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO

# MUNICIPIO DE HIGUERAS NUEVO LEON

Situación Bancaria del 1 al 29 de Febrero del 2024

De la Chequera inicial a la final a detalle



Fecha	Póliza	Refer.	Descripción	-----Importe-----
BXM 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 FEBRERO 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 29 de Febrero 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 FEBRERO 2024

Saldo según Chequera:		\$	39,334.35
Cheques en Transito			
Dep. en Transito		\$	-
Saldo según edo de cuenta:		\$	44,549.58
Movimientos	(pendiente cancelar por poliza)	-\$	2,047.62
	PENDIENTE DE ACALARAR BANCO	\$	2,043.00
	PENDIENTE DE ACALARAR BANCO	-\$	3,167.61
Conciliacion		\$	-

ELABORO: LIC. LIZBETH GUADALUPE CRUZ GALLEGOS

  
AUTORIZO ING. JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO

# MUNICIPIO DE HIGUERAS NUEVO LEON

Situación Bancaria del 1 al 29 de Febrero del 2024

De la Chequera inicial a la final a detalle



Fecha	Póliza	Refer.	Descripción	-----Importe-----	
<b>BANAMEX GC 86-422948</b>			<b>Cta. Contable: 1112 1 1</b>		
				<b>Saldo Inicial</b>	<b>76,126.26</b>
<b>Entradas</b>					
02/02/2024	PI	383	POLIZA DE INGRESOS 02/02/2024	7,100.90	
06/02/2024	PI	384	POLIZA DE INGRESOS 06/02/2024	8,245.48	
07/02/2024	PI	385	INGRESOS EN GENERAL DEL 7 DE FEBRERO	3,949.79	
08/02/2024	PI	386	POLIZA DE INGRESOS 08/02/2024	3,300.79	
09/02/2024	PI	387	INGRESOS EN GENERAL DEL 9 DE FEBRERO	2,006.06	
12/02/2024	PI	388	INGRESOS EN GENERAL DEL 12 DE FEBRER	3,947.45	
13/02/2024	PI	410	INGRESOS EN GENERAL DEL 13 DE FEBRER	3,847.98	
16/02/2024	PI	389	INGRESOS EN GENERAL DEL 16 DE FEBRER	698.76	
19/02/2024	PI	390	INGRESOS EN GENERAL DEL 19 DE FEBRER	1,154.19	
20/02/2024	PI	391	INGRESOS EN GENERAL DEL 20 DE FEBRER	5,770.92	
22/02/2024	PI	392	POLIZA DE INGRESOS 22/02/2024	447.30	
23/02/2024	PI	393	INGRESOS EN GENERAL DEL 23 DE FEBRER	2,304.00	
26/02/2024	PI	394	INGRESOS EN GENERAL DEL 26 DE FEBRER	22,169.30	
28/02/2024	PI	395	POLIZA DE INGRESOS 28/02/2024	4,248.70	
29/02/2024	PI	8	POLIZA DE INGRESOS 29/02/2024	410.21	
				<b>Total Entradas</b>	<b>69,601.83</b>
<b>Salidas</b>					
08/02/2024	T1	7	KEMEBRA.S.A. DE C.V.	7,387.84	
21/02/2024	T1	4	MUNICIPIO DE HIGUERAS N.L.	79,000.00	
22/02/2024	T1	5	MUNICIPIO DE HIGUERAS N.L.	19,800.00	
29/02/2024	T1	6	comisiones	205.90	
				<b>Total Salidas</b>	<b>106,393.74</b>
				<b>Saldo Final</b>	<b>39,334.35</b>

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

Saldo según Chequera:	\$	2,595,512.79
Cheques en Transito		
	ch	\$ 4,100.00
Dep. en Transito		
Saldo según edo de cuenta:	\$	2,599,602.79
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 29 de Febrero 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	960,046.57
<b>Entradas</b>				
21/02/2024	T1	4	TRASPASO DE BANAMEX GSTO. CRRTE. A BANOR	79,000.00
22/02/2024	T1	5	TRASPASO DE BANAMEX GSTO. CRRTE. A BANO	19,800.00
29/02/2024	PI	397	POLIZA DE INGRESOS 29/02/2024	1,630,306.64
29/02/2024	PI	397	POLIZA DE INGRESOS 29/02/2024	3,169,011.90
			<b>Total Entradas</b>	<b>4,898,118.54</b>
<b>Salidas</b>				
01/02/2024	BC	17489	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	111,309.00
01/02/2024	BC	17490	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	10,000.00
02/02/2024	BC	17491	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	46,799.00
02/02/2024	BT	23	EXISTIR360 S. A. DE C.V.	104,400.00
02/02/2024	BT	24	COMPUTACION ADMINISTRATIVA Y DISEÑO. S.A	835.20
02/02/2024	BT	25	PAPELERIA Y MERCERIA GUERRA, S.A. DE C.V	6,627.86
06/02/2024	BT	26	PRAGA TECHNOLOGY MANAGEMENT SERVICES S.A	44,080.00
08/02/2024	BC	17492	MARIA GUADALUPE TREVIÑO GUERRERO	5,000.00
08/02/2024	BC	17494	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	10,000.00
08/02/2024	BT	27	GASOLINERA CANTU SUAREZ.S.A. DE C.V.	100,485.31
08/02/2024	BT	28	PATRICIA AIDE LOZANO GONZALEZ	59,001.00
08/02/2024	BT	29	AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY	13,973.00
08/02/2024	BT	30	COMPUTACION ADMINISTRATIVA Y DISEÑO. S.A	1,234.24
08/02/2024	BT	31	JOSE ALEJANDRO VILLARREAL ORTIZ	95,000.00
09/02/2024	BC	17495	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	110,453.00
09/02/2024	BC	17500	CARLOS ARTURO CAMACHO ESCOBAR	3,906.03
09/02/2024	BC	17496	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	4,140.00
09/02/2024	BC	17497	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	20,290.00
09/02/2024	BC	17498	TOMAS VILLARREAL VILLARREAL	2,000.00
09/02/2024	BT	32	JESUS GREGORIO VILLARREAL GUAJARDO	7,939.04
09/02/2024	BT	33	MUNICIPIO DE HIGUERAS N.L.	52,600.00
09/02/2024	BT	34	JOSE LUIS VILLARREAL MONTEMAYOR	13,340.00
09/02/2024	BT	35	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	35,055.00
12/02/2024	BC	17502	MARTHA PATRICIA GONZALEZ SANCHEZ	4,934.38
12/02/2024	BT	37	KARLA YADHIRA ROJAS RESENDEZ	2,668.00
13/02/2024	BC	17501	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	85,251.00
13/02/2024	BC	17503	MARIA DEL CARMEN GONZALEZ VILLARREAL	3,000.00
13/02/2024	BC	17504	MARIA LUISA CANTU OVALLE	3,000.00
13/02/2024	BC	17505	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	21,990.00
13/02/2024	BC	17506	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	9,975.70
13/02/2024	BT	38	PEDRO PABLO MARTINEZ PEREZ	5,000.00
13/02/2024	BT	39	PRAGA TECHNOLOGY MANAGEMENT SERVICES S.A	44,080.00
13/02/2024	BT	40	MUNICIPIO DE HIGUERAS N.L.	245,492.00
15/02/2024	BC	17507	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	108,897.00
15/02/2024	BT	41	MUNICIPIO DE HIGUERAS N.L.	45,710.00
15/02/2024	BT	42	COMPUTACION ADMINISTRATIVA Y DISEÑO. S.A	4,599.40
16/02/2024	BC	17508	FIDENCIO MAURICIO RODRIGUEZ MANZANARES	2,800.00
16/02/2024	BC	17509	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	10,000.00
16/02/2024	BT	43	ADRIANA MARTINEZ RANGEL	35,635.19
16/02/2024	BT	44	AXXA SEGUROS S.A. DE C.V.	7,376.57

# MUNICIPIO DE HIGUERAS NUEVO LEON

Situación Bancaria del 1 al 29 de Febrero del 2024

De la Chequera inicial a la final a detalle



Fecha	Póliza	Refer.	Descripción	-----Importe-----
17/02/2024	BT	45	GASOLINERA CANTU SUAREZ.S.A. DE C.V.	57,750.00
17/02/2024	BT	46	VIRGINIA BELTRAN GOMEZ	3,352.40
19/02/2024	BC	17511	MARTHA PATRICIA GONZALEZ SANCHEZ	4,910.47
19/02/2024	BC	17510	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	10,000.00
21/02/2024	BT	47	AXXA SEGUROS S.A. DE C.V.	14,995.00
22/02/2024	BC	17512	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	110,006.00
22/02/2024	BC	17522	JESUS MORALES MARTINEZ	4,100.00
22/02/2024	BT	48	MUNICIPIO DE HIGUERAS N.L.	45,600.00
22/02/2024	BT	49	ZULEMA ELIDIA VILLARREAL MONTEMAYOR	9,693.38
23/02/2024	BC	17513	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	9,988.57
28/02/2024	PD	44	CHE 17493 POLIZA REVERSA AL SALDO POR PA	444,224.00
29/02/2024	BC	17516	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	116,309.00
29/02/2024	BC	17517	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	82,501.00
29/02/2024	BC	17518	MARIA DEL CARMEN GONZALEZ VILLARREAL	3,000.00
29/02/2024	BC	17519	MARIA LUISA CANTU OVALLE	3,000.00
29/02/2024	BC	17520	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	20,771.00
29/02/2024	BC	17515	MARTHA PATRICIA GONZALEZ SANCHEZ	4,479.79
29/02/2024	BC	17521	JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	10,000.00
29/02/2024	BT	36	AXXA SEGUROS S.A. DE C.V.	6,641.81
29/02/2024	BT	50	MUNICIPIO DE HIGUERAS N.L.	287,857.00
29/02/2024	BT	53	EULALIO RODRIGUEZ GARCIA	10,000.00
29/02/2024	BT	54	JOSE LUIS VILLARREAL MONTEMAYOR	15,532.40
29/02/2024	BT	55	ENCUADERNACIÓN GENERAL SA DE CV	7,213.47
29/02/2024	BT	56	IMELDA MENDOZA ALFARO	11,391.20
29/02/2024	BT	61	COMISIONES	1,176.24
29/02/2024	BT	62	TESORERIA GENERAL DEL ESTADO DE NUEVO LE	67,661.00
29/02/2024	BT	63	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLIC	802.00
29/02/2024	BT	64	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLIC	210,776.00
29/02/2024	BT	65	GASOLINERA CANTU SUAREZ.S.A. DE C.V.	154,757.78
29/02/2024	BT	114	JESUS HORACIO LEAL CARRILLO	26,587.57
29/02/2024	BT	115	LLANTAS Y SERVICIOS EXPRESS GARZA.S.A. D	8,698.32
Total Salidas				3,262,652.32
Saldo Final				2,595,512.79