



MUNICIPIO DE MADERO

Villa Madero
Villa Madero

AUXILIAR BANCARIO DE LA CUENTA 11120-1603-6100 A 11120-1603-6100 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO DEL 2024

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial		
Fecha emisión	Tipo Póliza	No.Póliza	No. Cheque			Debe	Haber	Saldo
CTA 377095320101 FORTAPAZ				1112016036100029532				2.62
01/01/24	APERTU	1	0			2.62	0.00	2.62
POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2024								
31/01/24	EGRESO	59	310124			0.00	2.62	0.00
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 310124 BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS								
Saldo Final				CTA 377095320101 FORTAPAZ				0.00