



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. 38512216 FORTAMUN FONDO IV 2023				1112016036100022216		7.23	
01/01/24	APERTU	1	0	7.23	0.00	7.23	
POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2024							
31/01/24	EGRESO	70	310124	0.00	7.23	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. 38512216 FORTAMUN FONDO IV 2023		0.00	