

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. 38511929 FAISM FONDO III 2023				1112016036100021929		2,260.16
01/01/24	APERTU	1	0	2,260.16	0.00	2,260.16
POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2024						
26/01/24	INGRESO	37	0	9,747.00	0.00	12,007.16
JOSE GUADALUPE CORTES ORTEGA REINTEGRO DE TRANSFERENCIA ERRONEA DE CONAGUA						
31/01/24	EGRESO	58	310124	0.00	232.00	11,775.16
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 310124 BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS						
31/01/24	INGRESO	32	0	0.04	0.00	11,775.20
RENDIMIENTOS						
Saldo Final				CTA. 38511929 FAISM FONDO III 2023		11,775.20