

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. 38512299 INGRESOS LOCALES 2023				1112016036100022299		16,473.13	
01/01/24	APERTU	1	0	16,473.13	0.00	16,473.13	
POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2024							
03/01/24	EGRESO	74	140751	0.00	12,000.00	4,473.13	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 140751 municipio de morelia michoacan pago a direccion de residuos solidos relleno sanitario municipio de morelia							
09/01/24	EGRESO	100	151215	0.00	1,204.00	3,269.13	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 151215 Reintegro a la TESOFE por concepto de rendimientos financieros.							
10/01/24	EGRESO	76	105013	0.00	0.00	3,269.13	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 105013 gerardo garcia avila pago de servicio de reparacion de sistema electrico de vehiculo.							
10/01/24	EGRESO	77	0	0.00	0.00	3,269.13	
(Cancelacion) T Núm: 105013 gerardo garcia avila pago de servicio de reparacion de sistema electrico de vehiculo.							
10/01/24	EGRESO	78	105013	0.00	650.00	2,619.13	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 105013 gerardo garcia avila pago de servicio de reparacion de sistema electrico de vehiculo.							
11/01/24	EGRESO	75	664556	0.00	1,378.08	1,241.05	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 664556 FACTURACION MOVIL SA DE CV PAGO SERVICIO DE PLAN ILIMITADO PARA LA CUENTA DE MUNICIPIO DE MADERO (YEZD							
15/01/24	EGRESO	73	27	0.00	1,241.00	0.05	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 27 gastos por comprobar papeleria							
31/01/24	EGRESO	57	310124	0.00	0.07	- 0.02	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 310124 BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS							
31/01/24	INGRESO	31	0	0.02	0.00	0.00	
RENDIMIENTOS							
Saldo Final				CTA. 38512299 INGRESOS LOCALES 2023		0.00	