

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. 38511820 PARTICIPACIONES EN INGRE				1112016036100021820		4,865.94	
01/01/24	APERTU	1	0	4,865.94	0.00	4,865.94	
POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2024							
15/01/24	EGRESO	80	654	0.00	4,865.94	0.00	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 654 SAMUEL ROJAS ZAMUDIO PAGO DE CAFETERIA							
31/01/24	EGRESO	81	310124	0.00	0.03	- 0.03	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 310124 BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS							
31/01/24	INGRESO	38	0	0.03	0.00	0.00	
RENDIMIENTOS							
Saldo Final				CTA. 38511820 PARTICIPACIONES EN INGRESO		0.00	