



MUNICIPIO DE MADERO

Villa Madero
Villa Madero

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

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial	
Fecha emisión	Tipo Póliza	No.Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo	
CTA. 40369969 FONDO REGULARIZACION D				1112016036100029969		0.00	
15/03/24	INGRESO	33	0	182,317.50	0.00	182,317.50	
RECURSOS DESTINADOS A ACCIONES DE PAVIMENTACION EN LOS MUNICIPIOS QUE CORRESPONDAN DERIVADOS DE LOS APROVECHAMIENTOS QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE LA							
20/03/24	EGRESO	173	12	0.00	32,000.00	150,317.50	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 12 JOSE GUADALUPE CORTES ORTEGA PAGO DE LISTA DE RAYA 1 CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 23 DE MARZO 2024 DE LA OBR							
22/03/24	EGRESO	174	105722	0.00	38,886.16	111,431.34	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 105722 MA. DEL CARMEN BARRIGA GAMIÑO PAGO DE MALLA ELECTROSOLDADA , CEMENTO, CAL Y HILO DE LA OBRA PAVIMEN							
31/03/24	EGRESO	186	310324	0.00	1,972.00	109,459.34	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 310324 BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS							
31/03/24	INGRESO	34	0	0.66	0.00	109,460.00	
RENDIMIENTOS							
Saldo Final				CTA. 40369969 FONDO REGULARIZACION DE A		109,460.00	