

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. 40823627 INSPECCION Y VIGILANCIA				1112016036100023627		0.00	
15/03/24	INGRESO	37	0	30,000.00	0.00	30,000.00	
PRIMERA MINISTRACION APOYO ECONOMICO PARA LA INSTRUMENTACION CONJUNTA DEL PROGRAMA DE PROTECCION E INSPECCION Y VIGILANCIA FORESTAL DEL MUNICIPIO DE MA							
15/03/24	INGRESO	38	0	30,000.00	0.00	60,000.00	
SEGUNDAMINISTRACION APOYO ECONOMICO PARA LA INSTRUMENTACION CONJUNTA DEL PROGRAMA DE PROTECCION E INSPECCION Y VIGILANCIA FORESTAL DEL MUNICIPIO DE MA							
25/03/24	EGRESO	187	9	0.00	30,000.00	30,000.00	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 9 SAMUEL ROJAS SAMUDIO PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024 DEL PROGRAMA INSPECC							
25/03/24	EGRESO	189	8	0.00	30,000.00	0.00	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 8 SAMUEL ROJAS SAMUDIO PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ENERO 2024 DEL PROGRAMA INSPECCIO							
25/03/24	INGRESO	39	0	500.00	0.00	500.00	
31/03/24	EGRESO	188	310324	0.00	463.67	36.33	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 310324 BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS							
31/03/24	INGRESO	36	0	0.17	0.00	36.50	
rendimientos							
Saldo Final				CTA. 40823627 INSPECCION Y VIGILANCIA		36.50	