

MUNICIPIO DE MADERO

Villa Madero
Villa Madero

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

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial		
Fecha emisión	Tipo Póliza	No.Póliza	No. Cheque			Debe	Haber	Saldo
CTA. 43152644 COMBATE DE INCENDIOS FO				1112016036100022644		- 23,424.29		
03/06/24	INGRESO	42	0			23,524.00	0.00	99.71
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL ESTADO								
04/06/24	INGRESO	49	0			1,000.00	0.00	1,099.71
DEPOSITO								
17/06/24	INGRESO	43	0			23,524.00	0.00	24,623.71
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL ESTADO								
25/06/24	EGRESO	138	6			0.00	23,524.00	1,099.71
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 6 MELCHOR GOMEZ J. SAVAS PAGO DE LISTA DE RAYA A BRIGADA DEL AHIJADERO; CORRESPONDE DEL 01 AL 15 DE JUNIO Y AR								
25/06/24	INGRESO	45	0			134,600.29	0.00	135,700.00
APOYO ECONOMICO PARA BRIGADA Y APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTE A BRIGADA								
25/06/24	INGRESO	45	0			136,029.71	0.00	271,729.71
APOYO ECONOMICO PARA BRIGADA Y APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTE A BRIGADA								
25/06/24	INGRESO	45	0			20,514.00	0.00	292,243.71
APOYO ECONOMICO PARA BRIGADA Y APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTE A BRIGADA								
28/06/24	INGRESO	44	0			23,524.00	0.00	315,767.71
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL ESTADO								
30/06/24	DIARIO	274	0			- 0.58	0.00	315,767.13
[CANCELACIÓN DE INGRESOS 30/06/24, NÚM. PÓLIZA: 41 - TIPO: INGRESOS]								
30/06/24	EGRESO	122	300624			0.00	1,044.00	314,723.13
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 300624 BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS								
30/06/24	INGRESO	41	0			0.58	0.00	314,723.71
RENDIMIENTOS								
30/06/24	INGRESO	50	0			0.58	0.00	314,724.29
RENDIMIENTOS								
Saldo Final				CTA. 43152644 COMBATE DE INCENDIOS FORE		314,724.29		