



MUNICIPIO DE MADERO

Villa Madero

Villa Madero

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

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial
Fecha emisión	Tipo Póliza	No. Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo
CTA. 40823627 INSPECCION Y VIGILANCIA				1112016036100023627		29,834.07
16/10/24	EGRESO	91	16	0.00	30,000.00	- 165.93
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 16 CECILIO ABURTO VILLASEÑOR PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DEL PROGRAMA INSPE						
16/10/24	EGRESO	113	0	0.00	- 30,000.00	29,834.07
(Cancelación) C Núm: 16 CECILIO ABURTO VILLASEÑOR PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DEL PROGRAMA INSPECCION Y VIGILANCIA FORESTAL.						
16/10/24	EGRESO	114	0	0.00	0.00	29,834.07
(FORMATO DE CHEQUE CANCELADO) Núm: 16 CANCELADO						
30/10/24	INGRESO	41	0	30,000.00	0.00	59,834.07
DECIMA MINISTRACION DE APOYO ECONOMICO PARA LA INSTRUMENTACION CONJUNTA DEL PROGRAMA DE PROTECCION E INPSECCION Y VIGILANCIA FORESTAL DEL MUNICIPIO DE M						
31/10/24	DIARIO	181	0	232.00	0.00	60,066.07
(Devolución) Núm OP: 3572 BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE BONIFICACION COMISION BANCARIA						
31/10/24	INGRESO	36	0	0.28	0.00	60,066.35
RENDIMIENTOS BANCARIOS						
Saldo Final				CTA. 40823627 INSPECCION Y VIGILANCIA		60,066.35