



# 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. 42636837 FAISM 2024				1112016036100026837		4,509,958.94
04/10/24	EGRESO	65	135907	0.00	6,603.49	4,503,355.45
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 135907 JOSE MANUEL RAMOS CARAPIA SUPERVISION Y EXPEDIENTES DE OBRA CORRESPONDIENTE AL 16 DE SEPTIEMBRE AL						
07/10/24	INGRESO	16	0	4,515,884.00	0.00	9,019,239.45
FAISM						
16/10/24	EGRESO	66	124235	0.00	6,603.49	9,012,635.96
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 124235 JOSE MANUEL RAMOS CARAPIA SUPERVISION Y EXPEDIENTES DE OBRA CORRESPONDIENTE AL 01 DE OCTUBRE AL 15						
31/10/24	INGRESO	39	0	70.12	0.00	9,012,706.08
RENDIMIENTOS BANCARIOS						
Saldo Final				CTA. 42636837 FAISM 2024		9,012,706.08