



MUNICIPIO DE MADERO

Villa Madero

Villa Madero

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

| Cuenta bancaria | | | | Cuenta Contable | | Saldo Inicial |
|---|-------------|------------|------------|-------------------------------|-------|------------------|
| Fecha emisión | Tipo Póliza | No. Póliza | No. Cheque | Debe | Haber | Saldo |
| CTA 45532587 FONDO ISR | | | | 1112016036100022587 | | 0.00 |
| 31/12/24 | EGRESO | 363 | 0 | 4,360.79 | 0.00 | 4,360.79 |
| TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS TRASPASO DE LA CUENTA FAISM 2024 A LA CUENTA PAGO DE ISR POR LA RETENCION DEL 10% DE ISR POR HONORARIOS OBRAS PUBLICAS | | | | | | |
| 31/12/24 | EGRESO | 364 | 6368370101 | 57,089.44 | 0.00 | 61,450.23 |
| TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS TRASPASO DE LA CUENTA 426368370101 FAISM 2024 A LA CUENTA 455325870101 PAGO DE RETENCION DE ISR FONDO 3 LISTAS DE RAYA | | | | | | |
| 31/12/24 | EGRESO | 365 | 6368370101 | 15,437.31 | 0.00 | 76,887.54 |
| TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS TRASPASO DE LA CUENTA 426368370101 FAISM 2024 A LA CUENTA 455325840101 PAGO DE ISR RETENCION 1.25% RESICO OBRAS PUBLICAS | | | | | | |
| 31/12/24 | INGRESO | 34 | 0 | 0.02 | 0.00 | 76,887.56 |
| RENDIMIENTOS | | | | | | |
| Saldo Final | | | | CTA 45532587 FONDO ISR | | 76,887.56 |