



MUNICIPIO DE MADERO

Villa Madero

Villa Madero

AUXILIAR BANCARIO DE LA CUENTA 11120-1603-6100 A 11120-1603-6100 DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO DEL 20

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial	
Fecha emisión	Tipo Póliza	No.Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo	
CTA. 38512984 CINCO AL MILLAR				1112016036100022984		20,509.89	
15/08/24	EGRESO	78	0	122,664.30	0.00	143,174.19	
TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 426368370101 MUNICIPIO DE MADERO FAISM 2024 A LA CUENTA 385129840101 CINCO AL MILLAR							
15/08/24	EGRESO	81	13980101	30,583.97	0.00	173,758.16	
TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS TRASPASO DE LA CUENTA 400013980101 MUNICIPIO DE MADERO FAEISPUM 2023 A LA CUENTA 385129840101 CINCO AL MILLAR							
22/08/24	EGRESO	224	142728	0.00	38,000.00	135,758.16	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 142728 GONZALO ZAMUDIO SALDAÑA SERVICIO DE SUPERVISION E INSPECCION DE OBRA PAGO CON CTA CINCO AL MILLAR.							
22/08/24	EGRESO	225	141441	0.00	0.00	135,758.16	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 141441 MARIO RAMON VELAZQUEZ SALDAÑA SERVICIO DE SUPERVISION E INSPECCION DE OBRA PAGO CON CTA CINCO AL MILLAR.							
22/08/24	EGRESO	226	0	0.00	0.00	135,758.16	
(Cancelacion) T Núm: 141441 MARIO RAMON VELAZQUEZ SALDAÑA SERVICIO DE SUPERVISION E INSPECCION DE OBRA PAGO CON CTA CINCO AL MILLAR.							
22/08/24	EGRESO	227	141441	0.00	38,000.00	97,758.16	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 141441 MARIO RAMON VELAZQUEZ SALDAÑA SERVICIO DE SUPERVISION E INSPECCION DE OBRA PAGO CON CTA CINCO AL MILLAR.							
22/08/24	EGRESO	229	141806	0.00	38,000.00	59,758.16	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 141806 GONZALO ZAMUDIO SALDAÑA SERVICIO DE SUPERVISION E INSPECCION DE OBRA PAGO CON CTA CINCO AL MILLAR.							
22/08/24	EGRESO	231	133802	0.00	38,000.00	21,758.16	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 133802 OMAR CRUZ BONALES SERVICIO DE SUPERVISION E INSPECCION DE OBRA PAGO CON CTA CINCO AL MILLAR.							
31/08/24	EGRESO	261	104249	0.00	10,000.00	11,758.16	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 104249 GABRIELA ELIZABETH CAMPOS MORFIN PAGO DE SERVICIOS CONTABLES Y FINANCIEROS							
31/08/24	EGRESO	262	104953	0.00	8,400.00	3,358.16	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 104953 GABRIELA ELIZABETH CAMPOS MORFIN PAGO DE ASESORIA							
31/08/24	EGRESO	272	0	0.00	3,336.83	21.33	
TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN 5 millar 2984 a 9969 fondo de regularizacion de autos							
31/08/24	INGRESO	57	0	0.47	0.00	21.80	
RENDIMIENTOS BANCARIOS							
Saldo Final				CTA. 38512984 CINCO AL MILLAR		21.80	